

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Министерство внутренних дел Российской Федерации

Московский университет Министерства внутренних дел
Российской Федерации имени В.Я. Кикотя



А. С. Есина
Д. А. Иванов
С. А. Хмелев

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОПЕРАТИВНОГО СОТРУДНИКА УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА В ХОДЕ ДОСУДЕБНОГО ПРОИЗВОДСТВА ПО УГОЛОВНЫМ ДЕЛАМ

Учебно-практическое пособие



Москва
Московский университет
МВД России имени В.Я. Кикотя

2021



УДК 343.1
ББК 67.410.2
Е83

Рецензенты:

старший следователь 1-го отдела следственной части
следственного управления УВД по ЮВАО ГУ МВД России
по г. Москве **А. В. Акимов**; заместитель начальника 5-го отдела
следственной части следственного управления УВД по ЦАО
ГУ МВД России по г. Москве **В. А. Богдан**

Есина, А. С.

**Е83 Деятельность оперативного сотрудника уголовного
розыска в ходе досудебного производства по уголов-
ным делам : учебно-практическое пособие / А. С. Есина,
Д. А. Иванов, С. А. Хмелев. – М. : Московский универ-
ситет МВД России имени В.Я. Кикотя, 2021. – 176 с.
ISBN 978-5-9694-1025-1**

В учебно-практическом пособии рассмотрены основные вопросы учебной дисциплины «Деятельность оперативного сотрудника уголовного розыска в ходе досудебного производства по уголовным делам». Отражены уголовно-правовые, уголовно-процессуальные, криминалистические и организационно-правовые аспекты деятельности оперативного сотрудника уголовного розыска по раскрытию и расследованию преступлений в качестве органа дознания по уголовным делам, по которым предварительное следствие обязательно на первоначальном этапе расследования, а также в качестве дознавателя по уголовным делам, по которым предварительное следствие необязательно.

Предназначено для курсантов, слушателей и преподавателей образовательных организаций правоохранительного профиля, сотрудников органов дознания.

УДК 343.1
ББК 67.410.2

ISBN 978-5-9694-1025-1

© Московский университет
МВД России имени В.Я. Кикотя, 2021
© Есина А. С., Иванов Д. А.,
Хмелев С. А., 2021

СОДЕРЖАНИЕ

Введение	5
-----------------------	----------

Содержание тем дисциплины

Тема 1. Органы дознания в системе органов внутренних дел. Уголовно-процессуальная компетенция органов дознания системы МВД России.....	8
Тема 2. Действия оперативного уполномоченного при производстве неотложных следственных действий.....	8
Тема 3. Расследование преступлений в форме дознания	9
Тема 4. Формирование и организация деятельности следственно-оперативных групп	10
Тема 5. Использование результатов оперативно-разыскной деятельности в уголовном судопроизводстве.....	11
Тема 6. Действия оперативного уполномоченного в составе следственно-оперативной группы при выезде на место происшествия	12
Тема 7. Действия оперативного уполномоченного в ходе оперативного сопровождения расследования преступлений	13

Лекции по учебной дисциплине

Органы дознания в системе органов внутренних дел. Уголовно-процессуальная компетенция органов дознания системы МВД России.....	15
Расследование преступлений в форме дознания	34
Формирование и организация деятельности следственно-оперативных групп	61

Практические рекомендации по проведению аудиторных занятий и организации самостоятельной работы

Тема 1. Органы дознания в системе органов внутренних дел. Уголовно-процессуальная компетенция органов дознания системы МВД России.....	95
Тема 2. Действия оперативного уполномоченного при производстве неотложных следственных действий.....	100
Тема 3. Расследование преступлений в форме дознания	103
Тема 4. Формирование и организация деятельности следственно-оперативных групп	115
Тема 5. Использование результатов оперативно-разыскной деятельности в уголовном судопроизводстве.....	118

Тема 6. Действия оперативного уполномоченного в составе следственно-оперативной группы при выезде на место происшествия.....	121
Тема 7. Действия оперативного уполномоченного в ходе оперативного сопровождения расследования преступлений.....	133
Рекомендации по составлению процессуальных документов	
Протокол принятия устного заявления о преступлении	137
Протокол личного досмотра, досмотра вещей, находящихся при физическом лице.....	138
Объяснение.....	140
Постановление о возбуждении уголовного дела и принятии его к производству.....	142
Постановление о признании потерпевшим	144
Протокол допроса подозреваемого	147
Протокол осмотра предметов	149
Отдельное поручение органу дознания	150
Постановление об избрании меры пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.....	152
Подписка о невыезде и надлежащем поведении.....	153
Протокол предъявления для опознания предмета	153
Протокол очной ставки	154
Обвинительный акт	156
Протокол ознакомления обвиняемого с материалами уголовного дела и с обвинительным актом	160
Протокол ознакомления потерпевшего с материалами уголовного дела.....	161
Примерный перечень вопросов	
для подготовки к промежуточной аттестации (экзамену)	163
Список литературы	171

ВВЕДЕНИЕ

Дисциплина «Деятельность оперативного сотрудника уголовного розыска в ходе досудебного производства по уголовным делам» входит в вариативную часть профессионального цикла, изучается после прохождения таких учебных дисциплин, как «Логика», «Профессиональная этика и служебный этикет», «Русский язык в деловой документации», «Теория государства и права», «Гражданское право», «Конституционное право России», «Уголовное право», «Уголовно-процессуальное право (уголовный процесс)», «Криминалистика», «Правоохранительные органы», «Делопроизводство и режим секретности в органах внутренних дел», «Административная деятельность полиции».

В связи с этим для изучения дисциплины необходимо, чтобы курсанты обладали следующими входными категориями:

– знаниями об основных положениях отраслевых юридических наук («Административная деятельность полиции», «Уголовное право», «Уголовно-процессуальное право (уголовный процесс)»); об основных направлениях (функциях) правоохранительной деятельности, о понятии, системе, структуре и полномочиях правоохранительных органов («Правоохранительные органы»); о сущности уголовно-процессуальной деятельности органов предварительного расследования, прокурора и суда, о правилах толкования и применения норм уголовно-процессуального законодательства («Уголовно-процессуальное право (уголовный процесс)»); о признаках преступления, составе преступления, видах освобождения от уголовной ответственности и освобождения от наказания; об обстоятельствах, исключающих преступность и наказуемость деяния; об уголовно-правовой квалификации преступлений («Уголовное право»); о технико-криминалистических средствах и методах, тактике производства

следственных действий, методике расследования отдельных видов и групп преступлений; о формах и методах организации расследования преступлений («Криминалистика»);

- умениями анализировать юридические факты и возникающие в связи с ними правовые отношения, толковать и применять нормы уголовного и уголовно-процессуального законодательства, принимать процессуальные и организационные решения («Уголовное право», «Уголовно-процессуальное право (уголовный процесс)»);

- навыками по работе с нормативными правовыми актами («Теория государства и права», «Уголовно-процессуальное право (уголовный процесс)»);

- способностями логически правильно, аргументированно и понятно строить устную и письменную речь, оперировать юридическими понятиями и категориями, владеть культурой научного мышления («Логика», «Русский язык в деловой документации», «Теория государства и права»).

Дисциплина «Деятельность оперативного сотрудника уголовного розыска в ходе досудебного производства по уголовным делам» относится к завершающим в формировании специалиста по специальности «Правоохранительная деятельность», изучается, как правило, в VII семестре очной формы обучения и на 5-м курсе заочной формы обучения.

Основная форма обучения дисциплине – практические занятия.

Рабочий этап практических занятий состоит из выполнения обучаемыми следующих действий:

- 1) изучение теоретических вопросов, указанных в соответствующей теме рекомендаций по проведению занятий. Это позволяет четко определить характер и объем конкретных знаний, требуемых для выполнения практикума в целом и отдельных его заданий в частности;

2) внимательное прочтение конкретного задания, подлежащего выполнению; выполнение конкретных задач, поставленных перед обучаемым. При этом необходимо строго соблюдать последовательность выполнения отдельных заданий в порядке их расположения в практикуме. Практикум, в котором не будет выполнено хотя бы одно из заданий, к зачету не принимается;

3) составление процессуальных и иных документов с соблюдением соответствующих уголовно-процессуальных требований и криминалистических рекомендаций. Недостающие данные во вводных, содержащихся в практических заданиях, восполняются обучаемыми произвольно с учетом обстоятельств следственной ситуации;

4) представление документов, подготавливаемых на занятии, в рукописном виде. Текст должен быть написан четким, разборчивым почерком. Практикумы, написанные неразборчиво или содержащие большое количество ошибок, возвращаются обучаемым без зачета;

5) выполнение заданий в учебной аудитории. По окончании их выполнения под руководством преподавателя проводится обсуждение подготовленных документов. В отведенное на самостоятельную работу время обучаемые устраняют замечания, сделанные преподавателем.

СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ ДИСЦИПЛИНЫ

Тема 1. Органы дознания в системе органов внутренних дел. Уголовно-процессуальная компетенция органов дознания системы МВД России

Органы дознания в системе органов внутренних дел. Государственные органы и должностные лица системы МВД России, обладающие статусом органа дознания, начальника органа дознания, начальника подразделения дознания. Организация дознания в системе МВД России. Функции, задачи и принципы деятельности органов дознания в системе МВД России. Специализированные подразделения дознания в системе органов внутренних дел. Нормативные правовые и судебные акты, регламентирующие деятельность органов дознания системы МВД России.

Уголовно-процессуальная компетенция начальника органа дознания. Должностные лица ОВД, обладающие процессуальным статусом начальника органа дознания.

Уголовно-процессуальная компетенция начальника подразделения дознания. Процессуальная компетенция дознавателя.

Ведомственный контроль за работой специализированных подразделений дознания.

Тема 2. Действия оперативного уполномоченного при производстве неотложных следственных действий

Понятие и сущность деятельности органов дознания по делам, по которым обязательно предварительное следствие. Понятие неотложных следственных действий. Срок полномочий органов дознания по выполнению неотложных следственных действий.

Основания и процессуальный порядок передачи дела по подследственности.

Полномочия органа дознания по уголовному делу после передачи дела в органы предварительного следствия. Исполнение поручений следователя.

Деятельность сотрудника уголовного розыска после передачи уголовного дела по подследственности. Осуществление розыскных¹ и оперативно-розыскных мер для установления лица, совершившего преступление.

Тема 3. Расследование преступлений в форме дознания

Формы предварительного расследования (дознание, предварительное следствие), соотношение форм расследования: сходства и различия.

Понятие дознания. Признаки, определяющие подследственность органов дознания, в том числе органов дознания системы органов внутренних дел. Особенности производства дознания. Сроки производства дознания.

Основания и процессуальный порядок уведомления о подозрении в совершении преступления при производстве дознания.

Основания и порядок производства дознания группой дознавателей. Полномочия руководителя группы дознавателей.

Особенности привлечения лица в качестве обвиняемого при производстве дознания.

Особенность избрания ареста при дознании как меры пресечения.

¹ Написание слова *розыскной* дано в соответствии с правилами русского языка (напр.: Правила русской орфографии и пунктуации. Полный академический справочник / под ред. В. В. Лопатина. М. : Эксмо, 2006. С. 53). При приведении названий документов сохранена оригинальная орфография.

Виды окончания дознания. Основания и процессуальный порядок окончания дознания составлением обвинительного акта. Действия дознавателя в связи с окончанием дознания составлением обвинительного акта. Участники уголовного судопроизводства, имеющие право на ознакомление с обвинительным актом и материалами уголовного дела. Ознакомление обвиняемого с обвинительным актом и материалами дела.

Рассмотрение ходатайств обвиняемого и его защитника о допнении дознания и порядок их разрешения. Процессуальный порядок ознакомления потерпевшего с обвинительным актом и материалами уголовного дела. Права участников процесса при окончании дознания.

Обвинительный акт. Понятие, значение, структура и содержание обвинительного акта. Приложения к обвинительному акту.

Полномочия прокурора при осуществлении надзора за деятельностью органов дознания на этапе предварительного расследования. Действия прокурора по уголовному делу, поступившему к нему с обвинительным актом.

Особенности производства дознания в отношении несовершеннолетних.

Сущность, основания и процессуальный порядок производства дознания в сокращенной форме. Обстоятельства, исключющие возможность производства сокращенного дознания. Права и обязанности участников уголовного процесса при сокращенном дознании. Сроки и итоговые решения сокращенного дознания. Содержание и структура обвинительного постановления.

Тема 4. Формирование и организация деятельности следственно-оперативных групп

Правовые основания и порядок формирования следственно-оперативной группы в дежурных частях ОВД. Виды след-

ственно-оперативных групп, основания и порядок их образования. Состав дежурной следственно-оперативной группы. Права и обязанности членов следственно-оперативной группы при осмотре места происшествия. Действия оперативного уполномоченного в составе следственно-оперативной группы. Организующая роль следователя как руководителя следственно-оперативной группы. Правовые отношения оперуполномоченного и следователя на месте происшествия. Действия дежурного по ОВД при выезде следственно-оперативной группы на место происшествия.

Оформление результатов выезда членов следственно-оперативной группы. Действия членов следственно-оперативной группы после возвращения в ОВД.

Тема 5. Использование результатов оперативно-разыскной деятельности в уголовном судопроизводстве

Законодательные предписания об использовании результатов оперативно-разыскной деятельности. Ведомственная регламентация использования (реализация) результатов оперативно-разыскной деятельности. Формирование результатов оперативно-разыскной деятельности и их документальное оформление. Классификация направлений использования результатов оперативно-разыскной деятельности.

Использование результатов оперативно-разыскной деятельности в уголовном процессе (в качестве повода и основания для возбуждения уголовного дела, при подготовке и осуществлении следственных и судебных действий).

Представление результатов оперативно-разыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд.

Меры по защите оперативно-служебных документов и сведений, относящихся к государственной тайне, при использовании результатов оперативно-разыскной деятельности.

Оформление сопроводительных документов и фактическая передача оперативно-служебных документов, содержащих результаты оперативно-разыскной деятельности, органу дознания, следователю или в суд.

Тема 6. Действия оперативного уполномоченного в составе следственно-оперативной группы при выезде на место происшествия

Теоретические знания: оперативно-разыскная характеристика краж, грабежей и разбоев (на основе криминологической, криминалистической, уголовно-правовой характеристик); действия дежурного по органу внутренних дел при поступлении сообщения (заявления) о совершении краж, грабежей и разбоев; состав, обязанности, организация и тактика деятельности группы немедленного реагирования; виды, основания и условия, качественный и количественный состав, права и обязанности членов следственно-оперативной группы.

Уровень теоретических знаний проверяется в процессе блиц-опроса перед практической частью занятий.

Практическая часть: часть I – осуществление комплекса следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий; часть II – оформление процессуальными и оперативно-служебными документами результатов следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий.

Часть I. Осмотр места происшествия. Опрос пострадавшего. Комплекс первоначальных оперативно-разыскных мероприятий. Комплекс следственных действий на этапе проверки сообщения о преступлении. Проведение оперативно-разыскных мероприятий

в рамках уголовного дела на первоначальном этапе расследования. Выдвижение следственных версий. Следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия по проверке выдвинутых версий. Представление результатов оперативно-разыскных мероприятий следователю.

Часть II. Документальное оформление: протокола осмотра места происшествия; протокола принятия устного заявления; объяснения от лиц, участвующих в процессуальных действиях при проверке сообщения о преступлении; рапорта оперуполномоченного сотрудника полиции; постановления о возбуждении уголовного дела; протокола допроса потерпевшего; постановления и протокола производства обыска; постановлений о назначении судебных экспертиз.

Документы, оформленные по результатам следственных действий, сдаются в конце занятия преподавателю. Оперативно-служебные документы оформляются в специальных тетрадях.

Тема 7. Действия оперативного уполномоченного в ходе оперативного сопровождения расследования преступлений

Основные принципы взаимодействия оперативных подразделений с другими подразделениями органов внутренних дел при раскрытии и расследовании преступлений: соблюдение законности; организующая роль следователя; самостоятельность органов дознания при выборе сил, средств и методов, применяемых ими при взаимодействии; согласованность действий и комплексное использование полученных результатов; неразглашение сведений, полученных как в ходе предварительного следствия, так и в ходе осуществления оперативно-разыскной деятельности.

Процессуальные формы взаимодействия: совместное рассмотрение следователем и оперативным уполномоченным уго-

ловного розыска результатов оперативно-разыскной деятельности при решении вопроса о возбуждении уголовного дела; выполнение сотрудником уголовного розыска поручений следователя о производстве процессуальных действий и оперативно-разыскных мероприятий в ходе расследования преступлений; оказание содействия органам предварительного следствия при осуществлении отдельных следственных действий; розыск скрывшегося подозреваемого, обвиняемого; осуществление сотрудником уголовного розыска по постановлению следователя привода свидетеля, потерпевшего; задержание подозреваемого; осуществление оперативно-разыскных мероприятий для установления лица, подлежащего привлечению в качестве обвиняемого.

Процессуальные вопросы направления поручений. Контроль исполнения поручений. Взаимодействие оперативного уполномоченного со следователем в ходе исполнения поручения на производство следственных действий, при выполнении оперативно-разыскных мероприятий. Участие в специализированной следственно-оперативной группе. Участие в выдвижении версий и планировании расследования.

Организационные формы взаимодействия: совместные совещания; заслушивание у руководителя управления внутренних дел; обмен информацией о совершаемых преступлениях, криминальной ситуации в регионе, на административном участке.

ЛЕКЦИИ ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ

Органы дознания в системе органов внутренних дел. Уголовно-процессуальная компетенция органов дознания системы МВД России

План лекции:

Введение.

Вопрос 1. Понятие и уголовно-процессуальная компетенция органов дознания. Органы дознания в системе МВД России: правовая основа и организация деятельности.

Вопрос 2. Понятие и уголовно-процессуальная компетенция начальника органа дознания.

Вопрос 3. Понятие и уголовно-процессуальная компетенция начальника подразделения дознания.

Вопрос 4. Понятие и уголовно-процессуальная компетенция дознавателя.

Введение

В системе государственных органов, осуществляющих уголовное судопроизводство, значительная роль на досудебном производстве принадлежит органам дознания. На основании ст. 40 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации (далее – *УПК РФ*) к органам дознания относятся государственные органы и должностные лица. Следует иметь в виду, что государственные органы и должностные лица были созданы государством для решения определенных задач в самых разных сферах жизнедеятельности: административной, хозяйственной, фискальной и иных. Так, для органов внутренних дел основная задача – это охрана общественного порядка, для органов государственного пожарного надзора – профилактика и тушение пожаров. Иными словами, следует подчеркнуть, что, выполняя свои непосред-

ственные задачи, ведомства, учреждения и должностные лица, перечисленные в ст. 40 УПК РФ, действуют за пределами уголовного судопроизводства и не в качестве органа дознания. В связи с этим следует понимать, что государственные органы и должностные лица, перечисленные в ст. 40 УПК РФ, являются органом дознания лишь в том случае, когда они начинают осуществлять процессуальную деятельность в сфере уголовного судопроизводства, действуя в порядке и формах, установленных уголовно-процессуальным законом. В этом случае они действуют как надлежащие субъекты уголовно-процессуальной деятельности, а именно в качестве органов дознания. Уголовно-процессуальная деятельность для учреждений и должностных лиц, перечисленных в ст. 40 УПК РФ, является для них не основным видом деятельности, а производной от их основных функций.

Перечисленные в ст. 40 УПК РФ государственные органы и должностные лица являются органами дознания и действуют в рамках уголовно-процессуальных полномочий, выступая таким образом участниками уголовного судопроизводства. Пределы процессуальных полномочий органа дознания и являются предметом рассмотрения в рамках темы.

Вопрос 1. Понятие и уголовно-процессуальная компетенция органов дознания. Органы дознания в системе МВД России: правовая основа и организация деятельности

Орган дознания, согласно гл. 6 УПК РФ, отнесен к участникам уголовного судопроизводства со стороны обвинения.

Несмотря на то, что орган дознания и в ранее действовавших уголовно-процессуальных законах относился законодателем к участникам уголовного судопроизводства, понятие данного субъекта впервые было введено в УПК РФ. Согласно п. 24 ст. 5 УПК РФ **органы дознания** – это государственные органы

и должностные лица, уполномоченные в соответствии с УПК РФ осуществлять дознание и другие процессуальные полномочия, отнесенные к их компетенции¹.

В ст. 40 УПК РФ указаны государственные органы и должностные лица, которые уполномочены осуществлять уголовно-процессуальную деятельность в качестве органа дознания.

На основании ч. 1 ст. 40 УПК РФ к органам дознания относятся:

1) органы внутренних дел Российской Федерации и входящие в их состав территориальные, в том числе линейные, управления (отделы, отделения, пункты) полиции, а также иные органы исполнительной власти, наделенные в соответствии с федеральным законом полномочиями по осуществлению оперативно-разыскной деятельности;

2) органы Федеральной службы судебных приставов;

3) начальники органов военной полиции Вооруженных Сил Российской Федерации, командиры воинских частей, соединений, начальники военных учреждений и гарнизонов;

4) органы государственного пожарного надзора федеральной противопожарной службы.

Данная норма закона носит отсылочный характер и требует обращения к Федеральному закону от 12 августа 1995 г. № 144-ФЗ «Об оперативно-разыскной деятельности» (далее – *Закон об ОРД*).

Согласно ст. 13 Закона об ОРД на территории Российской Федерации право осуществлять оперативно-разыскную деятельность предоставляется оперативным подразделениям:

¹ Компетенция – это пределы деятельности участника в сфере уголовного судопроизводства, определяемые законодателем совокупностью процессуальных полномочий и подследственностью уголовного дела (Арестова Е. Н., Есина А. С., Жамкова О. Е. Уголовно-процессуальная деятельность полиции : учебное пособие для вузов. 3-е изд., перераб. и доп. М. : Юрайт, 2020. С. 25).

1. Органов внутренних дел Российской Федерации.
2. Органов федеральной службы безопасности.
3. Федерального органа исполнительной власти в области государственной охраны.
4. Таможенных органов Российской Федерации.
5. Службы внешней разведки Российской Федерации.
6. Федеральной службы исполнения наказаний.

Перечень органов, осуществляющих оперативно-разыскную деятельность, может быть изменен или дополнен только федеральным законом. Руководители указанных органов определяют перечень оперативных подразделений, правомочных осуществлять оперативно-разыскную деятельность, их полномочия, структуру и организацию работы.

Необходимо отметить, что применительно к системе ОВД и согласно тексту ч. 1 ст. 40 УПК РФ в структуре этого органа исполнительной власти одновременно действует несколько органов дознания: ОВД, полиция, оперативные подразделения ОВД.

Решая свои непосредственные задачи, указанные ведомства и должностные лица действуют за пределами уголовного судопроизводства, т. е. не в качестве органов дознания. Наиболее предпочтительным представляется определение термина «орган дознания» как процессуального статуса участника уголовного судопроизводства со стороны обвинения, которым наделяются государственные учреждения и должностные лица, указанные в ч. 1 ст. 40 УПК РФ.

Уголовно-процессуальная компетенция органа дознания установлена следующим образом. На основании ч. 2 ст. 40 УПК РФ на орган дознания возлагаются:

- 1) производство дознания по уголовным делам, по которым производство предварительного следствия необязательно, – в порядке, установленном гл. 32 УПК РФ;

2) выполнение неотложных следственных действий по уголовным делам, по которым производство предварительного следствия обязательно, – в порядке, установленном ст. 157 УПК РФ;

3) осуществление иных полномочий.

Анализ норм закона позволяет перечислить иные полномочия органа дознания:

1) исполнение письменных поручений следователя о проведении оперативно-разыскных мероприятий, производстве отдельных следственных действий и исполнении решений следователя о производстве иных процессуальных действий (ст.ст. 38, 157 УПК РФ);

2) прием, проверка и разрешение сообщения о любом совершенном или готовящемся преступлении (ст.ст. 140–146 УПК РФ);

3) взаимодействие с компетентными органами и должностными лицами иностранных государств и международными организациями (гл. 53 УПК РФ).

Таким образом, перечисляя государственные ведомства и должностных лиц, которые относятся к органам дознания, мы ограничиваемся только тем перечнем, который дан законодателем в ч. 1 ст. 40 УПК РФ.

Несколько слов об образовании службы дознания в системе ОВД. Днем образования службы дознания в системе органов внутренних дел считается 16 октября 1992 г., поскольку именно в этот день был издан приказ МВД России № 368 «О мерах по укреплению подразделений дознания и совершенствованию раскрытия преступлений, по которым предварительное следствие необязательно»¹. С этого момента в милиции общественной безопасности были установлены структура этих подразделе-

¹ СПС «КонсультантПлюс». Режим доступа: заказ документа на электронную почту.

лений, полномочия должностных лиц по руководству специализированными подразделениями дознания (начальников милиции общественной безопасности), обязанности начальника специализированного подразделения дознания и дознавателей.

Однако официально служба дознания в милиции была создана несколько ранее. 28 февраля 1959 г. был издан приказ МВД СССР № 107 «О переименовании в органах милиции следственных отделов в отделения дознания»¹. Должности следователей были переименованы в должности оперуполномоченных и старших оперуполномоченных. Таким образом, авторы, которые утверждают, что дознание возродилось из следствия², не так уж и далеки от истины. Эти отделения дознания просуществовали в системе МВД вплоть до 1963 г.: тогда был издан приказ Министра внутренних дел СССР о создании следственного аппарата в милиции; отделения дознания были упразднены. Однако в 1970-х гг. начались попытки воссоздания службы дознания, и сначала в качестве эксперимента, а потом и по всей России стали вводиться должности инспекторов по дознанию, группы дознания. 5 августа 1982 г. был издан приказ МВД СССР № 254 «О создании специализированных подразделений дознания в органах внутренних дел и утверждении Примерного положения о них»³. С 1992 г. в структуре МВД России стали функционировать специализированные подразделения дознания.

В настоящее время правовую основу деятельности органов дознания в системе органов внутренних дел составляют:

¹ Маков М. А. История дознания полиции России : монография. М. : Инфра-М, 2016. С. 233.

² См, напр.: Маков М. А. Указ. соч. ; Гирько С. И. Уголовно-процессуальные функции милиции (Теоретические, правовые и прикладные проблемы) : дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.09. М., 2004.

³ Маков М. А. Указ. соч. С. 271.

1. Приказ МВД России от 29 августа 2016 г. № 735 «Об утверждении Положения об Управлении по организации дознания Министерства внутренних дел Российской Федерации».

2. Приказ МВД России от 15 июня 2020 г. № 430 «Вопросы организации деятельности подразделений организации дознания (подразделений дознания) территориальных органов Министерства внутренних дел Российской Федерации».

Часть 3 ст. 40 УПК РФ устанавливает перечень отдельных должностных лиц, которые, по мнению законодателя, вправе возбуждать уголовное дело в порядке ст. 146 УПК РФ и производить по уголовному делу неотложные следственные действия. В этом перечне указаны:

1) капитаны морских и речных судов, находящихся в дальнем плавании, – по уголовным делам о преступлениях, совершенных на данных судах;

2) руководители геологоразведочных партий и зимовок, начальники российских антарктических станций и сезонных полевых баз, удаленных от мест расположения органов дознания, – по уголовным делам о преступлениях, совершенных по месту нахождения этих партий, зимовок, станций, сезонных полевых баз;

3) главы дипломатических представительств и консульских учреждений Российской Федерации – по уголовным делам о преступлениях, совершенных в пределах территорий данных представительств и учреждений.

Размещение данного перечня должностных лиц в ст. 40 УПК РФ («Орган дознания») может служить основанием для утверждения о том, что указанные лица относятся к органам дознания. Именно такой вывод сделан О. В. Мичуриной, которая в обосновании своей позиции приводит следующие аргументы: «Капитаны морских и речных судов, руководители геологораз-

ведочных партий и зимовок, главы дипломатических представительств и консульских учреждений Российской Федерации хотя и не осуществляют дознания, однако на них возложено законом выполнение не менее важных процессуальных полномочий органа дознания, а именно возбуждение уголовного дела и производство неотложных следственных действий. Таким образом, уже то, что они перечислены в ст. 40 УПК РФ “Органы дознания”, и то, что они выполняют полномочия органа дознания (хотя и не все), дает нам право называть их органами дознания»¹.

Такая точка зрения представляется нам спорной. Должностные лица, перечисленные в ч. 3 ст. 40 УПК РФ, по нашему мнению, были специально выделены законодателем и размещены в отдельной части ст. 40 УПК РФ. Скорее всего, законодатель исходил из того, что именно эти лица, находясь в местах, удаленных от мест расположения органов дознания и органов предварительного следствия, могут столкнуться с необходимостью применения уголовно-процессуальных норм. Так, на корабле или судне, находящемся в дальнем плавании, может быть совершено преступление. В этих условиях капитан корабля должен иметь полномочия для применения уголовно-процессуальных мер принуждения к лицу, совершившему преступление, и, следовательно, он должен иметь полномочия для начала уголовно-процессуальной деятельности, действуя при этом только в качестве надлежащего субъекта осуществления этой деятельности. В этой ситуации капитан корабля на основании ч. 3 ст. 40 УПК РФ вправе действовать только как участник уголовного судопроизводства, а именно в качестве органа дознания. Иными словами,

¹ Мичурина О. В. Концепция дознания в уголовном процессе Российской Федерации и проблемы ее реализации в органах внутренних дел : монография. М. : Московский университет МВД России, 2008. С. 98.

законодатель предоставляет полномочия отдельным должностным лицам, которые специально оговорены им в ч. 3 ст. 40 УПК РФ, осуществлять некоторые процессуальные полномочия, а именно возбуждать уголовное дело и производить неотложные следственные действия, пользуясь при этом полномочиями органа дознания. Однако данная ситуация не позволяет нам утверждать, что капитан корабля в данном случае, так же, как и иные должностные лица, указанные в ч. 3 ст. 40 УПК РФ, относится к органам дознания.

Следует заметить, что и законодатель не относит к органам дознания должностных лиц, перечисленных в ч. 3 ст. 40 УПК РФ. В п. 2 ч. 3 ст. 40 УПК РФ сказано, что руководители геологоразведочных партий вправе возбуждать уголовные дела и производить неотложные следственные действия только в том случае, если они «удалены от мест расположения органов дознания, указанных в части первой настоящей статьи...». Таким образом, законодатель различает органы дознания и должностных лиц, указанных в ч. 3 ст. 40 УПК РФ.

В ч. 4 ст. 146 УПК РФ законодатель специально изменил порядок возбуждения уголовного дела для должностных лиц, перечисленных в ч. 3 ст. 40 УПК РФ. Он отличается от того, который установлен для органа дознания. В частности, сказано: «При возбуждении уголовного дела капитанами морских или речных судов, находящихся в дальнем плавании, руководителями геологоразведочных партий или зимовок, удаленных от мест расположения органов дознания, главами дипломатических представительств или консульских учреждений Российской Федерации прокурор незамедлительно уведомляется указанными лицами о начале расследования. В данном случае постановление о возбуждении уголовного дела передается прокурору незамедлительно при появлении для этого реальной возможности».

Очевидно, что законодатель нигде не называет должностных лиц, перечисленных в ч. 3 ст. 40 УПК РФ, органами дознания. Другое дело, что на законодательном уровне этим лицам предоставлены полномочия для начала уголовно-процессуальной деятельности в случаях, предусмотренных законом, по тем преступлениям, которые совершаются только в пределах определенного объекта, которыми эти должностные лица руководят.

Таким образом, перечисляя государственные ведомства и должностных лиц, которые относятся к органам дознания, мы ограничиваемся только тем перечнем, который дан законодателем в ч. 1 ст. 40 УПК РФ.

Вопрос 2. Понятие и уголовно-процессуальная компетенция начальника органа дознания

Понятия «орган дознания» и «начальник органа дознания» тождественны с точки зрения соотношения их процессуальных полномочий в качестве участника уголовно-процессуальной деятельности.

Это связано с тем, что орган внутренних дел как государственное учреждение, как система не может осуществлять какие-либо конкретные действия, принимать процессуальные решения, поскольку это может сделать только конкретное должностное лицо. Таким лицом является начальник органа дознания. Те предписания, которые законодатель адресует органу дознания, не могут быть реализованы без участия начальника органа дознания.

Согласно п. 17 ст. 5 УПК РФ **начальник органа дознания** – должностное лицо, возглавляющее соответствующий орган дознания, а также его заместитель.

В системе органов внутренних дел начальник ОВД обладает статусом начальника органа дознания, поскольку в соответствии

со ст. 40 УПК РФ он возглавляет орган, который законодателем определен в качестве органа дознания. То есть по должности начальник ОВД является начальником органа дознания, поскольку ОВД отнесены законодателем к органам дознания на основании ст. 40 УПК РФ.

Поскольку в соответствии с п. 17 ст. 5 УПК РФ статусом начальника органа дознания обладает также и заместитель начальника, начальник полиции как заместитель начальника ОВД также обладает статусом начальника органа дознания по должности.

Таким образом, начальник органа дознания – это прежде всего начальник или руководитель того ведомства, которое отнесено законодателем к органу дознания, а также лица, которые по должности являются заместителями этого начальника (руководителя).

Следует заметить, что законодатель долгое время не закреплял уголовно-процессуальную компетенцию начальника органа дознания в отдельной норме УПК РФ и не определял для него отдельной нормы как для самостоятельного участника уголовного судопроизводства со стороны обвинения.

Федеральным законом от 30 декабря 2015 г. № 440 в гл. 6 УПК РФ была введена новая норма – ст. 40.2, определяющая процессуальный статус начальника органа дознания.

С этого же года в соответствии с ч. 3 ст. 40.2 УПК РФ в ОВД полномочия начальника органа дознания осуществляют также заместители начальника полиции.

В соответствии с этой нормой начальник органа дознания уполномочен:

- 1) поручать проверку сообщения о преступлении, принятие по нему решения в установленном порядке, а также производство дознания и неотложных следственных действий по уголовному

делу, лично рассматривать сообщения о преступлении и участвовать в их проверке;

2) продлевать в установленном порядке срок проверки сообщения о преступлении;

3) проверять материалы проверки сообщения о преступлении и материалы уголовного дела, находящиеся в производстве органа дознания, дознавателя;

4) давать дознавателю письменные указания о направлении расследования, а также о производстве процессуальных действий;

5) рассматривать материалы уголовного дела и письменные возражения дознавателя на указания начальника подразделения дознания и принимать по ним решение;

6) поручать должностным лицам органа дознания исполнение письменных поручений следователя, дознавателя о проведении оперативно-разыскных мероприятий, о производстве отдельных следственных действий, об исполнении постановлений о задержании, приводе, заключении под стражу и о производстве иных процессуальных действий, а также об оказании содействия при их осуществлении;

7) принимать решение о производстве дознания группой дознавателей и об изменении ее состава;

8) выносить постановление о восстановлении дознавателем утраченного уголовного дела либо его материалов;

9) возвращать уголовное дело дознавателю со своими письменными указаниями о производстве дополнительного дознания, производстве дознания в общем порядке, пересоставлении обвинительного акта или обвинительного постановления;

10) утверждать обвинительный акт или обвинительное постановление по уголовному делу;

11) осуществлять иные полномочия, предоставленные начальнику органа дознания.

Начальник органа дознания по отношению к дознавателям, уполномоченным им осуществлять предварительное расследование в форме дознания, обладает полномочиями начальника подразделения дознания, предусмотренными ст. 40.1 УПК РФ.

Вопрос 3. Понятие и уголовно-процессуальная компетенция начальника подразделения дознания

Начальник подразделения дознания как участник уголовного судопроизводства был определен законодательно в тексте УПК РФ Федеральным законом от 6 июня 2007 г. № 90. Статья 5 УПК РФ была дополнена п. 17.1, где было сформулировано понятие **начальника подразделения дознания** – это должностное лицо органа дознания, возглавляющее соответствующее специализированное подразделение, которое осуществляет предварительное расследование в форме дознания, а также его заместитель.

Начальник подразделения дознания не является начальником органа дознания. Это два самостоятельных субъекта уголовно-процессуальной деятельности, однако начальник подразделения дознания находится в административном и процессуальном подчинении у начальника органа дознания. Несмотря на то, что процессуальная фигура «начальник подразделения дознания» появилась в УПК РФ относительно недавно, в практических органах подразделения дознания всегда возглавлялись соответствующими руководителями, но их полномочия по отношению к подчиненным дознавателям носили лишь административный характер и не были урегулированы УПК РФ.

Процессуальная компетенция начальника подразделения дознания определена в ст. 40.1 УПК РФ. В соответствии с этой нормой начальник подразделения дознания уполномочен:

1) поручать дознавателю проверку сообщения о преступлении, принятие по нему решения в порядке, установленном ст. 145 УПК РФ (о возбуждении уголовного дела, об отказе в возбуждении уголовного дела, о передаче сообщения по подсудности);

2) поручать дознавателю производство дознания по уголовным делам, подсудственным органам дознания;

3) поручать дознавателю проведение неотложных следственных действий по уголовным делам, по которым обязательно производство предварительного следствия;

4) изымать уголовное дело у дознавателя и передавать его другому дознавателю при наличии на то оснований;

5) отменять необоснованные постановления дознавателя о приостановлении производства дознания;

6) ходатайствовать перед прокурором об отмене незаконных или необоснованных постановлений дознавателей об отказе в возбуждении уголовного дела;

7) проверять материалы уголовного дела, находящегося в производстве у дознавателя;

8) давать дознавателю указания о направлении расследования, производстве отдельных следственных действий, об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения, о квалификации преступления и об объеме обвинения.

9) проверять материалы проверки сообщения о преступлении и материалы уголовного дела, находящиеся в производстве дознавателя;

10) давать дознавателю указания о направлении расследования, производстве отдельных следственных действий, об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения, о квалификации преступления и об объеме обвинения.

Указания начальника подразделения дознания по уголовному делу представляются в письменном виде. Они приобщаются

к материалам уголовного дела и обязательны для исполнения дознавателем, однако могут быть обжалованы дознавателем начальнику органа дознания или прокурору, при этом обжалование указаний не приостанавливает их исполнения.

Помимо этого, начальник подразделения дознания вправе самостоятельно возбуждать уголовное дело в порядке, установленном уголовно-процессуальным законодательством, принимать уголовное дело к своему производству и производить дознание в полном объеме, обладая при этом полномочиями дознавателя. Если же для расследования уголовного дела была создана группа дознавателей, на него распространяются полномочия руководителя этой группы (ч. 2 ст. 40.1 УПК РФ).

Уголовно-процессуальные полномочия начальника подразделения дознания распространяются лишь на сотрудников специализированных подразделений дознания, находящихся в его непосредственном подчинении.

Вопрос 4. Понятие и уголовно-процессуальная компетенция дознавателя

Дознаватель – это должностное лицо органа дознания, правомочное либо уполномоченное начальником органа дознания осуществлять предварительное расследование в форме дознания, а также иные полномочия, предусмотренные УПК РФ (п. 7 ст. 5 УПК РФ).

Анализ определения термина «дознаватель», предложенного законодателем, позволяет заключить, что статус дознавателя могут приобрести должностные лица органов внутренних дел в двух случаях:

- когда они правомочны осуществлять дознание;
- когда они уполномочены начальником органа дознания осуществлять предварительное расследование в форме дознания.

Дознавателем, правомочным осуществлять дознание, является должностное лицо, находящееся в штате органа внутренних дел в качестве дознавателя, иначе говоря – сотрудник специализированного подразделения дознания, выполняющего уголовно-процессуальные полномочия в соответствии со своими должностными обязанностями на постоянной основе.

Дознавателю, уполномоченному начальником органа дознания осуществлять предварительное расследование в форме дознания, временно делегированы полномочия по осуществлению уголовно-процессуальных функций, предусмотренных ст. 41 УПК РФ. Чаще всего полномочиями дознавателя наделяются участковые уполномоченные и оперуполномоченные уголовного розыска, за исключением тех, кто проводил или проводит по данному уголовному делу оперативно-разыскные мероприятия (ч. 2 ст. 41 УПК РФ).

В этом случае делегирование процессуальных полномочий оформляется письменным распоряжением начальника ОВД, его резолюцией на соответствующих процессуальных документах.

То есть в первом случае начальник ОВД издает приказ о назначении сотрудника на должность дознавателя, во втором – оформляет письменное распоряжение, адресуя его конкретному подчиненному должностному лицу ОВД.

Таким образом, делегирование процессуальных полномочий от начальника органа дознания (начальника ОВД или начальника полиции) сотруднику иных подразделений полиции осуществляется путем написания резолюции начальником органа внутренних дел подчиненному сотруднику в письменной форме по конкретному вопросу. Резолюция может выглядеть, например, таким образом: «Иванов П. А., прошу рассмотреть заявление и принять решение в порядке ст.ст. 144, 145 УПК РФ» или «Сергеев Л. Е., возбудите уголовное дело в порядке ст. 146 УПК РФ».

Именно с момента наложения такой резолюции начальником органа дознания должностное лицо органа дознания, к которому обращена резолюция, приобретет процессуальный статус дознавателя. Несмотря на то, что этот сотрудник не является штатным дознавателем, а состоит на иной должности в ОВД (например, в должности оперативного сотрудника уголовного розыска), он вправе осуществлять процессуальную деятельность в качестве надлежащего субъекта – в качестве дознавателя, поскольку ему уголовно-процессуальные полномочия были поручены (делегированы) начальником органа дознания.

Таким образом, категория «дознаватель» может рассматриваться в двух аспектах.

Во-первых, дознаватель – это участник уголовного судопроизводства. Таким процессуальным статусом может быть наделено любое должностное лицо органа внутренних дел, которому начальником органа дознания поручено производство дознания или иной уголовно-процессуальной деятельности.

Во-вторых, дознаватель – это сотрудник специализированного подразделения дознания в органах внутренних дел, состоящий на должности дознавателя (штатный дознаватель).

Пределы уголовно-процессуальной компетенции дознавателя определены в ст. 41 УПК РФ. Согласно ч. 1 ст. 41 дознаватель вправе осуществлять полномочия органа дознания, предусмотренные п. 1 ч. 2 ст. 40 УПК РФ, включающие в себя полномочия по производству предварительного расследования в форме дознания. Эти полномочия возлагаются на дознавателя начальником органа дознания или его заместителем.

В соответствии с ч. 3 ст. 41 УПК РФ дознаватель уполномочен:

- 1) самостоятельно производить следственные и иные процессуальные действия и принимать процессуальные решения,

за исключением случаев, когда в соответствии с УПК РФ на это требуются согласие начальника органа дознания, санкция прокурора и (или) судебное решение;

2) обжаловать с согласия начальника органа дознания в порядке, установленном ч. 4 ст. 226 и ч. 4 ст. 226.8 УПК РФ, решения прокурора о возвращении уголовного дела дознавателю для производства дополнительного дознания либо пересоставления обвинительного акта или обвинительного постановления, о направлении уголовного дела дознавателю для производства дознания в общем порядке;

3) осуществлять иные полномочия.

Дознаватель вправе обжаловать указания начальника органа дознания прокурору, а указания прокурора – вышестоящему прокурору. Обжалование данных указаний не приостанавливает их исполнения, за исключением случаев, предусмотренных ч. 5 ст. 226 и ч. 5 ст. 226.8 УПК РФ (ч. 4 ст. 41 УПК РФ).

Законодатель не конкретизирует все полномочия дознавателя, однако на основании анализа норм уголовно-процессуального закона следует выделить следующие конкретные процессуальные полномочия, которые дознаватель осуществляет самостоятельно, без получения на то согласия начальника органа дознания, прокурора, в частности:

- возбуждает уголовное дело (ст. 146 УПК РФ);
- задерживает подозреваемого (ст.ст. 91, 92 УПК РФ);
- производит следственные действия, на производство которых не требуется судебного разрешения (осмотр места происшествия, освидетельствование, допрос, следственный эксперимент и др.);
- избирает в отношении подозреваемого меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, личного поручительства, наблюдения командования воинской части, при-

смотра за несовершеннолетним подозреваемым или обвиняемым (ст.ст. 102–105 УПК РФ);

- применяет иные меры процессуального принуждения (обязательства о явке, привод и др.);

- приостанавливает производство по делу при наличии на то оснований.

Получение санкции прокурора требуется для избрания меры пресечения в виде залога, домашнего ареста, заключения под стражу, производства осмотра, обыска, выемки в жилище, наложения ареста на почтово-телеграфные отправления, т. е. на те процессуальные действия, разрешение о производстве которых получают у судьи.

Прокурорского утверждения требует принятое решение дознавателя о прекращении уголовного дела (п. 13 ч. 2 ст. 37 УПК РФ).

Начальник органа дознания и прокурор утверждают обвинительный акт, составляемый дознавателем, без чего уголовное дело не может быть направлено в суд для его рассмотрения.

К числу иных полномочий дознавателя, о которых говорится в п. 2 ч. 3 ст. 41 УПК РФ, относится производство по поручению начальника органа дознания неотложных следственных действий по делам, подследственным следователю (ст. 157 УПК РФ).

Согласно ст. 223.2 УПК РФ производство дознания может быть поручено группе дознавателей в случае сложности или большого объема уголовного дела. При этом начальник органа дознания определяет руководителя группы дознавателей, который от своего имени принимает основные процессуальные решения, перечисленные в чч. 3, 4 ст. 223.2 УПК РФ, в ходе производства по уголовному делу.

Таким образом, компетенция дознавателя обширна. Помимо ст. 41 УПК РФ она определена и другими многочисленными нормами Кодекса.

Расследование преступлений в форме дознания

План лекции:

Введение.

Вопрос 1. Понятие дознания как формы предварительного расследования. Отличие дознания от предварительного следствия.

Вопрос 2. Подследственность дознавателей органов внутренних дел.

Вопрос 3. Основания и процессуальный порядок уведомления о подозрении в совершении преступления при производстве дознания.

Вопрос 4. Основания и порядок предъявления обвинения при производстве дознания.

Вопрос 5. Основания и порядок производства дознания группой дознавателей. Полномочия руководителя группы дознавателей.

Вопрос 6. Особенности производства дознания в отношении несовершеннолетних.

Вопрос 7. Особенности производства дознания в сокращенной форме.

Введение

Предварительное расследование является второй и основной стадией уголовного судопроизводства. Именно на данном этапе уголовного судопроизводства специально уполномоченные должностные лица осуществляют деятельность по сбору доказательств, закреплению следов преступления, установлению лица, совершившего преступление.

Безусловно, деятельность на данном этапе не является заключительной. Тот факт, что в период расследования к уголовной ответственности привлекается лицо, которое, по мнению органов предварительного расследования, совершило преступление, еще

не свидетельствует о том, что оно будет признано виновным. Органы расследования составляют предварительное заключение о виновности лица, привлекая это лицо в качестве обвиняемого, собирая доказательства и формируя свою позицию по уголовному делу в итоговом документе. Вместе с тем именно на стадии предварительного расследования происходит подготовка к судебному следствию всех материалов уголовного дела, допрашиваются участники процесса, предъявляется обвинение, проводятся экспертизы и другие следственные действия для того, чтобы в ходе судебного следствия суд мог оценить собранные по делу доказательства, восполнить имеющиеся пробелы и оценить доказанность виновности подсудимого.

Законодатель дифференцированно подходит к регулированию деятельности по расследованию преступлений в зависимости от тяжести совершенного преступления. Расследование несложных по составу и нетяжких по последствиям преступлений производят органы дознания по правилам производства дознания, закрепленным в гл. 32 УПК РФ.

Вопрос 1. Понятие дознания как формы предварительного расследования. Отличие дознания от предварительного следствия

Впервые термин «дознание» был употреблен в Судебных уставах уголовного судопроизводства 1864 г. и определялся как «первоначальные изыскания, производимые полицией для обнаружения справедливости или несправедливости дошедших до них слухов и сведений о преступлении...»¹.

¹ Судебные уставы 20 ноября 1864 г.: с изложением рассуждений, на коих они основаны, изданные Государственной канцелярией. 2-е изд., доп. и изм. Ч. 2. Устав уголовного судопроизводства. Спб. : Типография 2-го отделения Собственной Е. И. В. Канцелярии, 1867. С. 112–113.

Определяя сущность дознания, следует исходить из этимологического значения данного слова, которое происходило из распространенных в прошлом форм «дознать», «дознаться», т. е. точно разузнать, удостовериться в чем-либо¹.

Согласно ст.ст. 253–254 Устава уголовного судопроизводства полиция как орган дознания должна была удостовериться «через дознание» в том, что, действительно, имело место происшествие и в нем заключаются признаки преступления или проступка. Все нужные сведения полиция собирала посредством розысков, словесных расспросов и негласных наблюдений, не производя ни обысков, ни выемок в домах. При осуществлении дознания полиция не имела права на составление какого-либо протокола, а полученные сведения должна была заносить в один общий акт за подписью лица, производящего дознание. Полиция собирала не доказательства, а только сведения о них². Сенат не рекомендовал читать акты дознания в судебном заседании и в особенности подчеркивал, что признание обвиняемого на дознании, не подтвержденное в присутствии суда, не имеет доказательственного значения³.

Устав уголовного судопроизводства, отделяя дознание от предварительного следствия, видел в дознании два важных улучшения: «первое, что полиция, дабы не сообщать следователю неверных сведений, по необходимости должна будет сперва сама удостовериться в справедливости того, о чем доносит, а через то число неосновательных следствий значительно уменьшится; второе, что судебный следователь, не участвуя в первоначальных

¹ Толковый словарь русского языка : в 4 т. / сост. Г. О. Винокур ; под ред. Д. Н. Ушакова. Т. 1. М. : Советская энциклопедия, 1935. С. 744.

² Викторский С. И. Русский уголовный процесс. М. : Городец, 1997. С. 352.

³ Макалинский П. В. Практическое руководство для судебных следователей, состоящих при окружных судах. 6-е изд. Спб. : Н. К. Мартынов, 1907. С. 34.

розысканиях... может беспристрастно, без всяких предубеждений, судить о вероятности возводимого на кого-либо подозрения»¹.

Характеризуя дознание в дореволюционном уголовном процессе, И. Я. Фойницкий отмечал, что «оно не имеет дело с судебными формами и обрядами... представляет собой деятельность не судебную»². Более того, он полагал, что дознание не может проводиться в процессуальной форме, так как «успех дознания обеспечивается всего более возможностью производить его быстро и безостановочно, поэтому установление разных формальных требований в этой стадии было бы не только бесполезно, но даже вредно для интересов уголовного правосудия»³.

Таким образом, деятельность по осуществлению дознания, характерная для компетенции органов дознания, не была облечена в процессуальные формы: не устанавливалось процессуальных сроков для ее осуществления, да и сами результаты такой деятельности не имели доказательственного значения в судебных органах.

Только первый УПК РСФСР, принятый 25 мая 1922 г. на III сессии ВЦИК IX созыва⁴, содержал развернутую систему процессуальных норм, подробно регламентирующих деятельность органов дознания по расследованию преступлений, что придало этой деятельности процессуальный характер. Акты органов дознания приобретали юридическую силу доказательств наравне с актами органов предварительного следствия, а режим производства дознания был приближен к режиму производства предварительного следствия (ст.ст. 98–99 УПК РСФСР)⁵.

¹ Судебные уставы 20 ноября 1864 г. ... С. 115.

² Фойницкий И. Я. Курс уголовного судопроизводства : в 2 т. 3-е изд., пересм. и доп. Т. 2. Спб. : Сенатская типография, 1910. С. 357.

³ Там же. С. 367.

⁴ Судебные уставы РСФСР. 1922. № 20–21. Ст. 230.

⁵ УПК РСФСР 1922 г., с изм. и доп., 1923–1924 гг. // Судебные уставы РСФСР. 1924. № 78. Ст. 784.

По делам, по которым предварительное следствие обязательно, принятие необходимых уголовно-процессуальных мер для установления обстоятельств, подлежащих доказыванию, полностью отнесено к компетенции органов дознания. Это означает, что органы дознания по определенной категории преступлений возбуждают уголовное дело и проводят расследование преступлений в полном объеме самостоятельно в пределах установленной законом компетенции. Пределы компетенции органов дознания при расследовании преступлений в полном объеме определены нормами гл. 32 УПК РФ.

Деятельность органов дознания по расследованию преступлений в полном объеме именуется понятием «дознание». Из этого исходит и законодатель, определяя в п. 8 ст. 5 УПК РФ, что **дознание** – это форма предварительного расследования, осуществляемого дознавателем (следователем) по уголовному делу, по которому производство предварительного следствия обязательно.

Органы дознания, осуществляя процессуальную деятельность по расследованию преступлений в порядке гл. 32 УПК РФ, руководствуются едиными правилами по возбуждению уголовного дела (поводы, основания, процессуальный порядок), по выполнению следственных действий (основания, порядок производства и фиксации), по принятию процессуальных решений (основания и структура документа). Вместе с тем процессуальная деятельность органов дознания по расследованию преступлений имеет свои особенности и отличия от другой формы расследования – предварительного следствия, основные из которых:

- по кругу субъектов (дознание вправе производить и дознаватель, и следователь, предварительное следствие проводит только следователь);

- по срокам расследования (при дознании первоначальный срок – 30 суток – продлевается прокурором на 30 суток, до шести, двенадцати месяцев; при предварительном следствии первоначальный срок – два месяца – продлевается руководителем следственного органа до трех, шести, двенадцати месяцев, предельный срок не установлен);

- по итоговым решениям (дознание заканчивается составлением обвинительного акта, постановлением о прекращении уголовного дела, постановлением о направлении дела в суд для применения принудительной меры воспитательного воздействия; предварительное следствие заканчивается обвинительным заключением, постановлением о прекращении, постановлением о направлении дела в суд для применения принудительной меры воспитательного воздействия, постановлением о направлении дела в суд для применения принудительной меры медицинского характера);

- по подследственности (дознание – ч. 3 ст. 150, для дознавателей ОВД – п. 1 ч. 3 ст. 151; предварительное следствие – ч. 2 ст. 150, для следователей ОВД – п. 3 ч. 2 ст. 151 УПК РФ);

- по объему процессуальных полномочий субъектов расследования (полномочия дознавателя определены ст. 41, полномочия следователя – ст. 38 УПК РФ).

Процессуальный порядок производства расследования в форме дознания определен общими условиями производства расследования, за исключением правил, сформулированных в нормах гл. 32 УПК РФ.

Так, по общим правилам, при производстве дознания дознаватель наделен полномочиями:

- 1) по возбуждению уголовного дела в порядке ст. 146 УПК РФ;
- 2) по производству следственных действий в порядке, установленном гл. 21, 22, 24–27 УПК РФ. Таким образом, никаких осо-

бых правил производства следственных действий при дознании не предусмотрено. Они проводятся по тем же общим правилам и в том же количестве вариантов, какие установлены и для следствия;

3) по принятию процессуальных решений в порядке и на основаниях, предусмотренных гл. 21, 28 УПК РФ (о начале, месте расследования, о соединении и выделении уголовных дел, о приостановлении и возобновлении, о приобщении в качестве вещественных доказательств и др.);

4) по принятию итоговых решений по окончании дознания (составлять обвинительный акт в порядке ст. 225 УПК РФ либо постановление о прекращении производства по делу в порядке гл. 29 УПК РФ).

Вместе с тем гл. 32 УПК РФ установлен ряд особенностей при производстве дознания:

1. Только при дознании возможно вынесение такого процессуального документа, как уведомление о подозрении (ст. 223.1 УПК РФ). Это новое правило впервые введено Федеральным законом от 6 июня 2007 г. № 90-ФЗ. Суть этого уведомления состоит в том, что в случае, если уголовное дело возбуждено по факту совершения преступления, но в ходе дознания были получены достаточные данные, дающие основание подозревать конкретное лицо в совершении преступления, дознаватель составляет письменное уведомление о подозрении лица в совершении преступления.

Копия уведомления вручается подозреваемому, разъясняются его права, установленные ст. 46 УПК РФ, о чем составляется протокол с отметкой о вручении копии уведомления. В течение трех суток с момента вручения уведомления о подозрении он должен быть допрошен по существу подозрения.

Копия уведомления о подозрении лица в совершении преступления направляется прокурору.

2. Избрание меры пресечения в виде заключения под стражу. Сам процессуальный порядок ареста при дознании не имеет особенностей, т. е. при наличии оснований для избрания в качестве меры пресечения подозреваемому такой меры пресечения, как заключение под стражу, дознаватель пользуется теми же правилами, установленными ст. 108 УПК РФ, что и следователь. Особенность касается алгоритма действий, который должен выполнить дознаватель после избрания этой меры пресечения.

Законодатель устанавливает для дознавателя следующий порядок: в случае, если при дознании подозреваемому была избрана мера пресечения – заключение под стражу, расследование должно закончиться не позднее 10 суток, поскольку законодатель обязывает в этом случае составить итоговый документ – обвинительный акт – не позднее 10 суток с момента ареста (ч. 2 ст. 224 УПК РФ).

Если составить обвинительный акт нельзя (например, из-за недостаточности собранных доказательств для окончания расследования), подозреваемому предъявляется обвинение.

Если обвинение нельзя предъявить в силу отсутствия достаточных доказательств, мера пресечения – арест – отменяется, а дознание продолжается.

3. Особый порядок предъявления обвинения при дознании. Точнее было бы указать на то условие, выдвигаемое законодателем, при котором правила гл. 23 УПК РФ могут применяться при дознании: если подозреваемому была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу и в течение 10 суток невозможно составить обвинительный акт. Тогда подозреваемый меняет свой процессуальный статус и становится обвиняемым, а срок меры пресечения будет определяться сроком дознания.

Таким образом, особенностью является не порядок предъявления обвинения (одинаковый что для дознания, что для предварительного следствия, установленный той же главой УПК РФ), а скорее то условие, которое устанавливает законодатель для дознания.

Вопрос 2. Подследственность дознавателей органов внутренних дел

Подследственность – это совокупность закрепленных в УПК РФ юридических признаков уголовного дела, в зависимости от которых устанавливается конкретный орган, правомочный и обязанный осуществлять расследование.

Из ст. 151 УПК РФ можно установить пять видов подследственности: предметную (родовую); персональную (личную); территориальную (местную); альтернативную; по связи дел.

Предметный (родовой) признак является основным для определения подследственности и зависит от характера и степени общественной опасности преступления. Дознание производится по уголовным делам о преступлениях небольшой и средней тяжести, перечисленных в ч. 3 ст. 150 УПК РФ. Дознание может осуществляться по уголовным делам и об иных преступлениях небольшой и средней тяжести, но только по письменному указанию прокурора.

Уголовно-процессуальная компетенция дознавателей различных ведомств разграничивается на основе предметного признака подследственности.

Так, согласно ч. 3 ст. 151 УПК РФ к предметной подследственности дознавателей ОВД относится более ста составов преступлений. В их числе следующие преступления, предусмотренные Уголовным кодексом Российской Федерации (далее – *УК РФ*):

- против здоровья (умышленное причинение средней тяжести и легкого вреда здоровью, побои (ст.ст. 112, 115, 116), истязание без квалифицирующих признаков (ч. 1 ст. 117), причинение тяжкого вреда по неосторожности (ст. 118), угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью (ст. 119) и др.;

- против свободы, чести и достоинства личности (незаконное лишение человека свободы, не связанное с его похищением (ч. 1 ст. 127);

- против семьи и несовершеннолетних (вовлечение несовершеннолетних в совершение преступлений без квалифицирующих признаков (ч. 1 ст. 150), вовлечение несовершеннолетнего в совершение антиобщественных действий (ч. 1 ст. 151), розничная продажа несовершеннолетним алкогольной продукции (ст. 151.1), подмена ребенка (ст. 153) и др.);

- против собственности (кража (ч. 1 ст. 158), мошенничество (ч. 1 ст. 159), присвоение или растрата (ч. 1 ст. 160), грабеж (ч. 1 ст. 161), вымогательство (ч. 1 ст. 163) (все – без квалифицирующих признаков) и др.);

- в сфере экономической деятельности (регистрация незаконных сделок с землей (ст. 170), незаконное предпринимательство без квалифицирующих признаков (ч. 1 ст. 171) и др.);

- против интересов службы в коммерческих и иных организациях (превышение полномочий частным детективом или работником частной охранной организации, имеющим удостоверение частного охранника, при выполнении ими своих должностных обязанностей (ст. 203);

- против общественной безопасности (заведомо ложное сообщение об акте терроризма (ст. 207), хулиганство без квалифицирующих признаков (ч. 1 ст. 213) и др.);

- против здоровья населения и общественной нравственности (преступления, связанные с наркотиками и сильнодейству-

ющими веществами (ч. 1 ст. 228, ст. 228.2, ч. 1 ст. 230), жестокое обращение с животными (ст. 245) и др.);

- против экологии (загрязнение вод и атмосферы без квалифицирующих признаков (ч. 1 ст. 250, ч. 1 ст. 251) и др.);

- против безопасности движения и эксплуатации транспорта (недоброкачественный ремонт транспортных средств и выпуск их в эксплуатацию без квалифицирующих признаков (ч. 1 ст. 266), нарушение правил, обеспечивающих безопасную работу транспорта, без квалифицирующих признаков (ч. 1 ст. 268) и др.);

- против правосудия (побег из мест лишения свободы, из-под ареста или из-под стражи без квалифицирующих признаков (ч. 1 ст. 313), уклонение от отбывания ограничения, лишения свободы (ст. 314), уклонение от административного надзора (ст. 314.1) и др.;

- против порядка управления (оскорбление представителя власти (ст. 319), самоуправство без квалифицирующих признаков (ч. 1 ст. 330) и др.).

Вне зависимости от категории тяжести преступления дознание не может производиться в отношении лиц, совершивших запрещенное уголовным законом деяние в состоянии невменяемости, а также тех лиц, у которых после совершения преступления наступило психическое расстройство, делающее невозможным назначение наказания или его исполнение. В этих случаях обязательно производство предварительного следствия (ч. 1 ст. 434 УПК РФ). Если же указанные обстоятельства будут установлены в ходе производства дознания, уголовное дело должно быть направлено прокурору для передачи по подследственности в орган предварительного следствия.

Пределы компетенции дознавателей ОВД определяет и персональная подследственность, которая определяется субъектом преступления. Так, дознаватели ОВД не вправе расследо-

вать преступления, совершенные военнослужащими или лицами, которые отнесены к особой категории лиц (разд. 17 УПК РФ).

Новеллой УПК РФ 2002 г. следует признать положение о том, что органы дознания вправе расследовать преступления, совершенные несовершеннолетними. Об этом не сказано в гл. 32 УПК РФ, которая регламентирует порядок производства дознания, но такой смысл следует из положений норм гл. 50 УПК РФ, устанавливающей особый порядок производства по делам несовершеннолетних. Правила указанной главы упоминают дознавателя как субъекта принятия решений по делам в отношении несовершеннолетних (ст. 426 УПК РФ). Порядок расследования уголовных дел в форме дознания в отношении несовершеннолетних будет подробнее рассмотрен в вопросе 6 лекции.

Вопрос 3. Основания и процессуальный порядок уведомления о подозрении в совершении преступления при производстве дознания

Основания и порядок уведомления лица о подозрении в совершении преступления установлены ст. 223.1 УПК РФ, которая была введена в УПК РФ в июне 2007 г. Данное процессуальное действие может иметь место только в ходе производства дознания.

Если уголовное дело было возбуждено по факту совершения преступления и в ходе дознания получены достаточные данные, дающие основание подозревать лицо в совершении преступления, дознаватель составляет письменное уведомление о подозрении в совершении преступления, копию которого вручает подозреваемому и разъясняет ему права подозреваемого, предусмотренные ст. 46 УПК РФ, о чем составляется протокол с отметкой о вручении копии уведомления. Срок, в течение которого должно быть вручено уведомление о подозрении, законом не установлен. В течение трех суток с момента вручения лицу

уведомления о подозрении в совершении преступления дознаватель должен допросить подозреваемого по существу подозрения. Если подозреваемый пожелает воспользоваться правом на защитника, дознаватель обязан обеспечить его присутствие на допросе.

В уведомлении о подозрении в совершении преступления должны быть указаны:

- 1) дата и место его составления;
 - 2) фамилия, инициалы лица, его составившего;
 - 3) фамилия, имя и отчество подозреваемого, число, месяц, год и место его рождения;
 - 4) описание преступления с указанием места, времени его совершения, а также других обстоятельств, подлежащих доказыванию в соответствии с пп. 1 и 4 ч. 1 ст. 73 УПК РФ.
- 5) пункт, часть, статья УК РФ, предусматривающие ответственность за данное преступление.

При наличии данных, дающих основание подозревать лицо в совершении нескольких преступлений, предусмотренных разными пунктами, частями, статьями УК РФ, в уведомлении о подозрении в совершении преступления должно быть указано, в совершении каких деяний данное лицо подозревается по каждой из этих норм уголовного закона.

Вопрос 4. Основания и порядок предъявления обвинения при производстве дознания

Обвиняемым признается лицо, в отношении которого вынесено постановление о привлечении в качестве обвиняемого, вынесен обвинительный акт, составлено обвинительное постановление (ч. 1 ст. 47 УПК РФ).

Согласно ст.ст. 224, 225 УПК РФ эти ситуации могут иметь место при производстве дознания. Однако, как правило, при про-

изводстве дознания субъект, в отношении которого ведется производство по делу, пребывает в статусе подозреваемого, а обвиняемым он становится с момента составления обвинительного акта, которым оканчивается дознание.

В отличие от предварительного следствия, применение норм гл. 23 УПК РФ для дознания является нетипичным. Данное процессуальное действие дознаватель обязан осуществлять только при определенных условиях, а именно: когда в отношении подозреваемого была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в порядке ст. 108 УПК РФ, а обвинительный акт не был составлен в течение 10 суток со дня вынесения соответствующего судебного решения. В такой ситуации ч. 3 ст. 224 УПК РФ предписывает дознавателю вынести постановление о привлечении в качестве обвиняемого, предъявить обвинение в порядке гл. 23 УПК РФ, после чего продолжить производство дознания в общем порядке, – или мера пресечения в виде заключения под стражу отменяется. Сама же процессуальная процедура предъявления обвинения, установленная нормами гл. 23 УПК РФ, для дознания никаких особенностей не содержит и потому дознаватель так же, как и следователь, предъявляет обвинение.

Таким образом, особенность касается тех условий, которые установил законодатель для предъявления обвинения при дознании, а не самого процессуального порядка предъявления обвинения.

Вопрос 5. Основания и порядок производства дознания группой дознавателей. Полномочия руководителя группы дознавателей

Федеральным законом от 23 июля 2010 г. № 172-ФЗ в УПК РФ введена ст. 223.2, которая устанавливает порядок производства дознания группой дознавателей. В соответствии

с положениями указанной статьи производство дознания по уголовному делу в случае его сложности или большого объема может быть поручено группе дознавателей, о чем выносится отдельное постановление или указывается в постановлении о возбуждении уголовного дела.

Решение о производстве дознания группой дознавателей, об изменении ее состава принимает начальник органа дознания. В постановлении должны быть перечислены все дознаватели, которым поручено производство дознания, в том числе указывается, какой дознаватель назначается руководителем группы дознавателей. К работе группы дознавателей могут быть привлечены должностные лица органов, осуществляющих оперативно-разыскную деятельность. Состав группы дознавателей объявляется подозреваемому, обвиняемому.

Руководитель группы дознавателей принимает уголовное дело к своему производству, организует работу группы дознавателей, руководит действиями других дознавателей, составляет обвинительный акт, а также принимает следующие решения:

- о выделении уголовных дел в отдельное производство в порядке, установленном ст.ст. 153–155 УПК РФ;
- о прекращении уголовного дела полностью или частично;
- о приостановлении или возобновлении производства по уголовному делу;
- о письменном уведомлении о подозрении в совершении преступления;
- о привлечении лица в качестве обвиняемого и об объеме предъявляемого ему обвинения;
- о направлении обвиняемого в медицинский или психиатрический стационар для производства судебно-медицинской или судебно-психиатрической экспертизы соответственно, за исключением случаев, предусмотренных п. 3 ч. 2 ст. 29 УПК РФ;

- о возбуждении перед прокурором ходатайства о продлении срока дознания;
- о возбуждении с согласия прокурора перед судом ходатайства об избрании меры пресечения, а также о производстве следственных и иных процессуальных действий, предусмотренных ч. 2 ст. 29 УПК РФ.

Руководитель и члены группы дознавателей вправе участвовать в следственных действиях, производимых другими дознавателями, лично производить следственные действия и принимать решения по уголовному делу в порядке, установленном УПК РФ (ч. 5 ст. 223.2 УПК РФ).

Вопрос 6. Особенности производства дознания в отношении несовершеннолетних

Согласно УПК РФ производство по уголовным делам в отношении несовершеннолетних могут осуществлять как следователи, так и дознаватели. Понятие несовершеннолетнего определено в уголовном законе. Статья 87 УК РФ устанавливает, что **несовершеннолетними** признаются лица, которым ко времени совершения преступления исполнилось 14 лет, но не исполнилось 18 лет.

В соответствии с постановлением Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 1 февраля 2011 г. № 1 «О судебной практике применения законодательства, регламентирующего особенности уголовной ответственности и наказания несовершеннолетних» лицо считается достигшим возраста, с которого наступает уголовная ответственность, не в день рождения, а по истечении суток, на которые приходится этот день, т. е. с нуля часов следующих суток¹. Например, если день рождения у под-

¹ Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 1 февраля 2011 г. № 1 «О судебной практике применения законодательства, регламентирующего особенности уголовной ответственности и наказания несовершеннолетних» // Российская газета – Федеральный выпуск. 2011. № 29 (5405).

ростка был 4 января, то субъектом преступления он становится с нуля часов 5 января.

Дознаватели вправе расследовать в отношении несовершеннолетних только те преступления, которые отнесены к их подследственности на основании ч. 3 ст. 150 УПК РФ. Из этого перечня некоторые преступления не могут быть совершены несовершеннолетними по объективным причинам: например, гл. 20 УК РФ предусматривает уголовную ответственность за преступления против семьи и несовершеннолетних.

Анализ правоприменительной практики свидетельствует о том, что дознание чаще всего производится в отношении несовершеннолетних по следующим составам преступлений УК РФ:

- ст. 112 («Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью»);
- ст. 115 («Умышленное причинение легкого вреда здоровью»);
- ч. 1 ст. 158 («Кража»);
- ч. 1 ст. 161 («Грабеж»);
- ч. 1 ст. 163 («Вымогательство»);
- ч. 1 ст. 166 («Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения»);
- ч. 1 ст. 167 («Умышленное уничтожение или повреждение имущества»);
- ст. 205 («Террористический акт»);
- ст. 207 («Заведомо ложное сообщение об акте терроризма»);
- ч. 1 ст. 213 («Хулиганство»);
- ст. 214 («Вандализм»);
- ч. 1 ст. 228 («Незаконные изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка либо сбыт наркотических средств или психотропных веществ») и др.

В целом расследование преступлений, совершенных несовершеннолетними, ведется по общим правилам, установленным УПК РФ. Вместе с тем нормы гл. 50 УПК РФ содержат некоторые изъятия из этих общих правил, которые обусловлены необходимостью предоставления дополнительных гарантий несовершеннолетним, привлекаемым к уголовному преследованию. Сущность этих особых правил состоит в следующем:

1. По уголовным делам в отношении несовершеннолетних установлен расширенный предмет доказывания. Наряду с обстоятельствами, входящими в общий предмет доказывания по уголовному делу, установленными ст. 73 УПК РФ, дознаватель при производстве дознания должен установить и дополнительные обстоятельства, указанные в ст. 421 УПК РФ, а именно:

– возраст несовершеннолетнего: число, месяц и год рождения. Это обстоятельство устанавливается паспортом, копией свидетельства о рождении, заверенной выпиской из книги актов гражданского состояния. При отсутствии документов или при наличии сомнений в их подлинности для определения возраста несовершеннолетнего должна проводиться судебная экспертиза (п. 5 ст. 196 УПК РФ). При установлении судебно-медицинской экспертизой возраста несовершеннолетнего днем его рождения считается последний день того года, который назван экспертами, а при определении возраста минимальным и максимальным числом лет следует исходить из предлагаемого экспертами минимального возраста такого лица. При этом возраст определяется на момент совершения деяния, а не на момент наступления последствий, поскольку, согласно ст. 9 УК РФ, преступность и наказуемость деяния определяются уголовным законом, действовавшим во время совершения этого деяния;

- условия жизни и воспитания несовершеннолетнего, уровень психического развития и иные особенности его личности (эти обстоятельства устанавливаются в ходе допросов родственников, работников детских, медицинских учреждений, сверстников);

- влияние на несовершеннолетнего старших по возрасту лиц. Следует заметить, что, в отличие от УПК РСФСР, который обязывал устанавливать «взрослых подстрекателей», термин «влияние на несовершеннолетних старших по возрасту лиц» является более широким по объему понятием. Предполагается, что в ходе дознания можно устанавливать не только лиц, которые отрицательно влияют на подростка, но и тех, кто оказывает на него положительное влияние.

2. На основании ст. 422 УПК РФ уголовное дело в отношении несовершеннолетнего, участвовавшего в совершении преступления вместе со взрослым, может быть выделено в отдельное производство. При этом должны быть соблюдены условия выделения, установленные ст. 154 УПК РФ. В частности, выделение уголовного дела в отдельное производство допускается, если это не отразится на полноте, всесторонности и объективности расследования.

3. Некоторые особенности следует учитывать при задержании несовершеннолетних в порядке ст. 91 УПК РФ и при избрании в отношении них меры пресечения в виде заключения под стражу. На основании ст. 423 УПК РФ в случае применения к несовершеннолетнему этих мер принуждения незамедлительно должны быть уведомлены его законные представители. Помимо общих мер пресечения к несовершеннолетнему подозреваемому может быть применена и мера пресечения, специально предусмотренная для несовершеннолетних, – присмотр за несовершеннолетним подозреваемым или обвиняемым, порядок избрания которой определен в ст. 105 УПК РФ. В частности, присмотр

за несовершеннолетним подозреваемым могут осуществлять родители, опекуны или попечители, а также другие заслуживающие доверия лица либо должностные лица детского учреждения. Заслуживать доверие указанные лица должны у дознавателя, который должен быть уверен в надлежащем поведении подозреваемого в случае отдачи его под присмотр конкретному лицу.

4. Установлен особый порядок вызова несовершеннолетнего подозреваемого, обвиняемого для производства с ним следственных действий. Согласно ст. 424 УПК РФ дознаватель должен вызывать несовершеннолетнего через его законных представителей, а если подросток содержится в специализированном учреждении – через администрацию этого учреждения.

5. При производстве дознания с участием несовершеннолетних следует учитывать особенности проведения допроса, очной ставки, опознания и проверки показаний с участием несовершеннолетнего, установленные ст. 191 УПК РФ. Установлена сокращенная продолжительность допроса несовершеннолетнего подозреваемого, обвиняемого. Допрос несовершеннолетнего не может продолжаться без перерыва более двух часов, а в общей сложности – более четырех часов в день (ст. 425 УПК РФ).

Если несовершеннолетний не достиг к моменту допроса 16 лет или достиг этого возраста, но страдает психическим расстройством или отстает в психическом развитии, то участие педагога или психолога при производстве следственного действия обязательно. В остальных случаях присутствие педагога или психолога может иметь место либо по ходатайству защитника, либо по собственной инициативе дознавателя. Права педагога и психолога во время проведения следственного действия определены ч. 5 ст. 425 УПК РФ.

Потерпевшие и свидетели в возрасте до 16 лет не предупреждаются об ответственности за отказ от дачи показаний и за

дачу заведомо ложных показаний. При разъяснении указанным потерпевшим и свидетелям их процессуальных прав им указывается на необходимость говорить правду.

Дознаватель вправе не допустить к участию в допросе несовершеннолетнего потерпевшего или свидетеля его законного представителя и (или) представителя, если это противоречит интересам несовершеннолетнего потерпевшего или свидетеля. В этом случае дознаватель обеспечивает участие в допросе другого законного представителя несовершеннолетнего потерпевшего или свидетеля.

Применение видеозаписи или киносъемки обязательно в ходе следственных действий с участием несовершеннолетнего потерпевшего или свидетеля, за исключением случаев, если несовершеннолетний потерпевший или свидетель либо его законный представитель против этого возражает. Материалы видеозаписи или киносъемки хранятся при уголовном деле.

6. На основании п. 2 ч. 3 ст. 49 и п. 2 ч. 1 ст. 51 УПК РФ по уголовным делам в отношении несовершеннолетних предусмотрено обязательное участие защитника с момента возбуждения уголовного дела.

7. По делам в отношении несовершеннолетних обязательно участие законных представителей, которые допускаются к участию в уголовном деле на основании постановления дознавателя с момента первого допроса несовершеннолетнего в качестве подозреваемого. Законными представителями несовершеннолетнего на основании п. 12 ст. 5 УПК РФ могут быть признаны родители, усыновители, опекуны или попечители несовершеннолетнего подозреваемого, а также представители учреждений или организаций, на попечении которых находится несовершеннолетний, или органы опеки и попечительства. Законному представителю должны быть разъяснены права, предусмотренные

ч. 2 ст. 426 УПК РФ. Если законный представитель отрицательно воздействует на несовершеннолетнего, то на основании постановления дознавателя он может быть отстранен от участия в уголовном деле, но в этом случае должен быть допущен другой законный представитель.

8. Если несовершеннолетний совершил преступление небольшой или средней тяжести (чч. 2 и 3 ст. 15 УК РФ), дознаватель может с согласия прокурора окончить дознание прекращением уголовного дела и возбудить перед судом ходатайство о применении к несовершеннолетнему принудительной меры воспитательного воздействия на основании ст. 90 УК РФ. Такое решение может приниматься дознавателем только в том случае, если несовершеннолетний подозреваемый или его законный представитель не возражает против данного решения (ст. 427 УПК РФ).

В остальных случаях дознание в отношении несовершеннолетнего может закончиться как составлением обвинительного акта и направлением дела прокурору, так и постановлением о прекращении уголовного дела на тех основаниях, которые предусмотрены нормами гл. 29 УПК РФ.

Вопрос 7. Особенности производства дознания в сокращенной форме

Федеральным законом от 4 марта 2013 г. № 23-ФЗ в УПК РФ введена гл. 32.1, которая устанавливает порядок производства дознания в сокращенной форме. В ст. 226.1 УПК РФ изложены основания и порядок производства дознания в сокращенной форме:

1. Дознание в сокращенной форме производится в порядке, установленном гл. 32 УПК РФ, с изъятиями, предусмотренными гл. 32.1.

2. Дознание в сокращенной форме производится при наличии одновременно следующих условий: 1) уголовное дело возбуждено в отношении конкретного лица по признакам одного или нескольких преступлений, указанных в п. 1 ч. 3 ст. 150 УПК РФ; 2) подозреваемый признает свою вину, характер и размер причиненного преступлением вреда, а также не оспаривает правовую оценку деяния, приведенную в постановлении о возбуждении уголовного дела; 3) подозреваемым заявлено ходатайство о производстве по уголовному делу в сокращенной форме; 4) отсутствуют предусмотренные ст. 226 УПК РФ обстоятельства, исключающие производство дознания в сокращенной форме.

В ст. 226.2 УПК РФ перечислены обстоятельства, исключающие производство дознания в сокращенной форме:

- 1) подозреваемый является несовершеннолетним;
- 2) имеются основания для производства о применении принудительных мер медицинского характера в порядке, установленном гл. 51 УПК РФ;
- 3) подозреваемый относится к категории лиц, в отношении которых применяется особый порядок уголовного судопроизводства, установленный гл. 52 УПК РФ;
- 4) лицо подозревается в совершении двух и более преступлений, если хотя бы одно из них не входит в перечень преступлений, предусмотренных п. 1 ч. 3 ст. 150 УПК РФ;
- 5) подозреваемый не владеет языком, на котором ведется уголовное судопроизводство;
- 6) потерпевший возражает против производства дознания в сокращенной форме.

Если перечисленные обстоятельства становятся известны или возникают после принятия решения о производстве дознания в сокращенной форме, но до направления уголовного дела про-

курору для утверждения обвинительного постановления, лицо, в производстве которого находится уголовное дело, выносит постановление о производстве дознания в общем порядке.

Если перечисленные обстоятельства становятся известны или возникают в ходе судебного заседания, судья возвращает уголовное дело прокурору для передачи его по подследственности и производства дознания в общем порядке.

При наличии предусмотренных вышеуказанной главой УПК РФ оснований и условий для производства дознания в сокращенной форме после вручения копии постановления о возбуждении уголовного дела, а также свидания с защитником и до начала первого допроса подозреваемому разъясняется право ходатайствовать о производстве дознания в сокращенной форме, а также порядок и правовые последствия производства дознания в сокращенной форме, о чем в протоколе допроса подозреваемого ставится соответствующая отметка. Подозреваемый вправе заявить ходатайство о производстве дознания в сокращенной форме не позднее двух суток со дня, когда ему было разъяснено право заявить такое ходатайство. Ходатайство о производстве дознания в сокращенной форме подается в письменном виде и должно быть подписано подозреваемым, а также его защитником.

Поступившее от подозреваемого ходатайство о производстве дознания в сокращенной форме подлежит рассмотрению в срок не более 24 ч с момента его поступления. По результатам рассмотрения дознаватель выносит одно из следующих постановлений:

- 1) об удовлетворении ходатайства и производстве дознания в сокращенной форме;
- 2) об отказе в удовлетворении ходатайства при наличии обстоятельств, препятствующих производству дознания в сокращенной форме.

В ст. 226.5 УПК РФ отражены особенности доказывания при производстве дознания в сокращенной форме:

1. Доказательства по уголовному делу собираются в объеме, достаточном для установления события преступления, характера и размера причиненного им вреда, а также виновности лица в совершении преступления с учетом особенностей, предусмотренных настоящей статьей.

2. Дознаватель обязан произвести только те следственные и иные процессуальные действия, непроведение которых в условиях неотложности может повлечь за собой невозможность утрату следов преступления или иных доказательств.

3. С учетом конкретных обстоятельств уголовного дела дознаватель вправе:

1) не проверять доказательства, если они не были оспорены подозреваемым, его защитником, потерпевшим или его представителем;

2) не допрашивать лиц, от которых в ходе проверки сообщения о преступлении были получены объяснения, за исключением случаев, когда необходимо установить дополнительные фактические данные, не содержащиеся в материалах проверки сообщения о преступлении, либо необходимо проверить доказательства, достоверность которых оспорена подозреваемым, его защитником, потерпевшим или его представителем;

3) не назначать судебную экспертизу для установления вопросов, ответы на которые содержатся в выводах, представленных в акте или заключении специалиста по результатам исследования, проведенного в ходе проверки сообщения о преступлении, за исключением: а) необходимости установления по уголовному делу дополнительных фактических данных; б) необходимости проверки выводов специалиста, достоверность которых поставлена под сомнение подозреваемым, его защитником, потерпев-

шим или его представителем; в) наличия оснований для обязательного назначения судебной экспертизы, предусмотренных ст. 196 УПК РФ;

4) не производить иные следственные и процессуальные действия, направленные на установление фактических данных, которые содержатся в материалах проверки сообщения о преступлении, если такие фактические данные отвечают требованиям, предъявляемым к доказательствам УПК РФ.

В ст. 226.6 УПК РФ устанавливаются сроки дознания, производимого в сокращенной форме:

1. Дознание, производимое в сокращенной форме, должно быть закончено в срок, не превышающий 15 суток. В этот срок включается время с момента вынесения постановления о производстве дознания в сокращенной форме и до его направления прокурору с обвинительным постановлением.

2. В случаях, предусмотренных ч. 9 ст. 226.7 УПК РФ, срок дознания, установленный ч. 1, может быть продлен прокурором до 20 суток. Постановление о продлении срока дознания, производимого в сокращенной форме, должно быть представлено прокурору не позднее чем за 24 ч до истечения срока, установленного ч. 1 ст. 226.

3. О продлении срока дознания, производимого в сокращенной форме, дознаватель уведомляет подозреваемого и его защитника, а также потерпевшего и его представителя.

4. В случае прекращения дознания в сокращенной форме и продолжения производства по уголовному делу в общем порядке срок дознания, произведенного в сокращенной форме, засчитывается в общий срок предварительного расследования.

Когда уголовное дело с обвинительным постановлением поступает прокурору для утверждения, тот его рассматривает и в

течение трех суток принимает по нему одно из следующих решений:

1) об утверждении обвинительного постановления и о направлении уголовного дела в суд;

2) о возвращении уголовного дела для пересоставления обвинительного постановления в случае его несоответствия требованиям ч. 1 ст. 226.7 УПК РФ, устанавливая для этого срок не более двух суток;

3) о направлении уголовного дела дознавателю для производства дознания в общем порядке в следующих случаях: а) при наличии обстоятельств, предусмотренных ч. 1 ст. 226.2 УПК РФ; б) если при производстве по уголовному делу были допущены существенные нарушения требований УПК РФ, повлекшие ущемление прав и законных интересов участников уголовного судопроизводства; в) если собранных доказательств в совокупности недостаточно для обоснованного вывода о событии преступления, характере и размере причиненного им вреда, а также о виновности лица в совершении преступления; г) при наличии достаточных оснований полагать самооговор обвиняемого;

4) о прекращении поступившего от дознавателя уголовного дела по основаниям, предусмотренным ст.ст. 24, 25, 27, 28 и 28.1 УПК РФ.

При утверждении обвинительного постановления прокурор вправе своим постановлением исключить из него отдельные пункты обвинения либо переквалифицировать обвинение на менее тяжкое.

Копия обвинительного постановления с приложениями вручается обвиняемому, его защитнику, потерпевшему и (или) его представителю в порядке, установленном ст. 222 УПК РФ. После вручения копий обвинительного постановления прокурор

направляет уголовное дело в суд, о чем уведомляет обвиняемого, его защитника, потерпевшего и (или) его представителя.

Постановление прокурора о возвращении уголовного дела дознавателю для пересоставления обвинительного постановления или о направлении уголовного дела дознавателю для производства дознания в общем порядке может быть обжаловано с согласия начальника органа дознания вышестоящему прокурору дознавателем в течение 24 ч с момента поступления к дознавателю уголовного дела. Вышестоящий прокурор в течение двух суток с момента поступления соответствующих материалов выносит одно из следующих постановлений:

- 1) об отказе в удовлетворении ходатайства дознавателя;
- 2) об отмене постановления нижестоящего прокурора – в этом случае вышестоящий прокурор утверждает обвинительное постановление и направляет уголовное дело в суд.

Формирование и организация деятельности следственно-оперативных групп

План лекции:

Введение.

Вопрос 1. Правовая основа, задачи, формы и принципы взаимодействия подразделений органов внутренних дел при осуществлении полномочий по раскрытию и расследованию преступлений.

Вопрос 2. Порядок создания следственно-оперативных групп и обеспечения деятельности следственных групп.

Вопрос 3. Полномочия членов следственно-оперативной группы по прибытии на место происшествия.

Вопрос 4. Организация взаимодействия следователя и оперативных подразделений в ходе доследственной проверки сообщения о преступлении.

Введение

В соответствии с уголовно-процессуальным законодательством орган дознания является самостоятельным субъектом расследования. В частности, при наличии признаков преступления, по которому производство предварительного следствия обязательно, орган дознания вправе возбудить уголовное дело и произвести неотложные следственные действия. Кроме того, орган дознания вправе осуществлять расследование в полном объеме по уголовным делам, по которым предварительное следствие необязательно.

В практической деятельности органов дознания и, в частности, оперативных сотрудников уголовного розыска могут возникнуть внештатные ситуации, когда по указанию начальника органа дознания им придется самостоятельно провести проверку по заявлению (сообщению) о преступлении, принять решение о возбуждении уголовного дела и осуществить расследование в форме дознания.

Расследование преступлений и изобличение виновных – одна из основных задач органов внутренних дел. При производстве расследования у следователя, дознавателя нередко возникает необходимость обратиться за содействием к органам дознания.

Действительно, ситуация зачастую складывается таким образом, что только совместная деятельность следователя, дознавателя и органа дознания, их активное взаимодействие между собой во время производства по уголовному делу являются залогом успешного решения задач уголовного судопроизводства.

Лекция посвящена проблемам организации взаимодействия в системе органов внутренних дел при осуществлении ими полномочий по раскрытию и расследованию преступлений.

Вопрос 1. Правовая основа, задачи, формы и принципы взаимодействия подразделений органов внутренних дел при осуществлении полномочий по раскрытию и расследованию преступлений

Действующее уголовно-процессуальное законодательство, устанавливая полномочия следователя и подчеркивая его самостоятельность в вопросах, определяющих ход расследования преступлений, предоставляет следователю полномочия по использованию правовых и организационных возможностей органов дознания. Расследование по уголовным делам и изобличение виновных являются задачей не только органов предварительного следствия, но и органов дознания. В ходе расследования преступлений у следователя нередко возникает необходимость обратиться за содействием к органам дознания.

В большинстве случаев это содействие оказывается эффективным и результативным, а совместная деятельность следователя и органа дознания по расследованию преступлений – плодотворной и действенной.

В связи с этим большое теоретическое и практическое значение приобретают вопросы правильного определения форм и принципов взаимодействия.

Законодатель не определяет категорию «взаимодействие» нормами права. Вместе с тем в юридической литературе уже устоявшимся считается суждение о том, что **взаимодействие** – это основанная на законе, согласованная по цели, месту и времени деятельность независимых друг от друга в административном отношении органов, которая выражается в наиболее целесообразном сочетании присущих этим органам средств и методов, используемых ими при расследовании преступлений. Данная деятельность выражается в наиболее целесообразном сочетании оперативно-разыскных, процессуальных и административных

функций органа дознания с процессуальными и розыскными действиями следователя, направленными на предупреждение, пресечение, быстрое и полное расследование преступлений, розыск подозреваемого и обвиняемого, возмещение вреда, причиненного преступлением¹.

Следует отметить, что некоторые авторы возражают против того, чтобы именовать совместную деятельность служб ОВД при расследовании преступлений как взаимодействие, полагая, что имеет место простое соподчинение указанных подразделений. Свою позицию они аргументируют тем, что руководящее положение при взаимодействии по уголовному делу остается за следователем, а положение иных подразделений остается подчиненным.

Следует признать, что отчасти эти суждения верны. Именно следователь (дознатель) осуществляет расследование по уголовному делу и именно он определяет те конкретные цели, характер и сущность содействия, которые ему необходимы.

Вместе с тем нельзя отрицать и тот факт, что подразделения ОВД, оказывая содействие следователю, самостоятельно, по своему усмотрению используют предоставленные им и имеющиеся у них в распоряжении силы и методы борьбы с преступностью, пользуются специфическими приемами и средствами, определенными законом. С этой точки зрения сущность взаимодействия характеризуется именно согласованностью действий, направленных на достижение общей цели. Эта совместная деятельность основана на законе и регулируется как нормами уголовно-процессуального закона, так и иными нормативными актами.

Если говорить о правовых началах, следует сказать, что правовую основу взаимодействия составляют следующие

¹ Предварительное следствие : учебник для студентов вузов / под ред. М. В. Мешкова. 3-е изд., перераб. и доп. М. : Юнити-Дана : Закон и право, 2019.

нормативные акты: Конституция Российской Федерации, международные договоры Российской Федерации по вопросам взаимодействия правоохранительных органов в сфере борьбы с преступностью, уголовное и уголовно-процессуальное законодательство (ст.ст. 38, 40, 41, 144, 152, 157 УПК РФ), ст.ст. 7, 11, 13 Закона об ОРД, Федеральный закон от 7 февраля 2011 г. № 3-ФЗ «О полиции», ведомственные нормативные акты МВД России об организации совместной деятельности подразделений органов внутренних дел Российской Федерации при раскрытии и расследовании преступлений и другие нормативные акты.

Задачи взаимодействия

Основными задачами взаимодействия являются:

- защита прав и законных интересов лиц и организаций, потерпевших от преступлений, а также личности от незаконного и необоснованного обвинения, ограничения ее прав и свобод;
- обеспечение согласованного выполнения следственных действий, оперативно-разыскных, организационных мероприятий при поступлении сообщений о преступлениях;
- оптимальное сочетание сил, средств и методов при раскрытии и расследовании преступлений;
- полное, всестороннее и объективное расследование преступлений;
- своевременное изобличение и привлечение к уголовной ответственности лиц, их совершивших;
- розыск лиц, скрывшихся от органов предварительного следствия и дознания;
- обеспечение возмещения вреда, причиненного преступными действиями виновных лиц.

Принципы взаимодействия

Основными принципами взаимодействия являются:

1. Соблюдение законности, конституционных прав и свобод человека и гражданина. В своей практической деятельности все

субъекты взаимодействия обязаны руководствоваться положениями действующего законодательства. При взаимодействии следует учитывать и соблюдать не только требования уголовно-процессуального закона, но и положения иных законодательных актов, а также предписания ведомственных нормативных актов, указания Генеральной прокуратуры Российской Федерации, решения Конституционного Суда Российской Федерации и иных органов судебной власти, другие правовые акты федеральных органов государственной власти.

2. Комплексное использование сил, средств и методов, которыми располагают различные службы органов внутренних дел при раскрытии и расследовании преступлений. При этом сохраняется самостоятельность субъектов взаимодействия в выборе средств и методов при осуществлении взаимодействия.

3. Согласованность действий и комплексное использование полученных результатов, предполагающее постоянный обмен информацией о результатах работы и о планируемых мероприятиях. Следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия должны представлять собой систему согласованных действий, способствующих эффективному расследованию преступления.

4. Персональная ответственность следователя, дознавателя, подразделений, осуществляющих оперативно-разыскную деятельность, за своевременность и качественность проведения следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий.

5. Персональная ответственность руководителей экспертно-криминалистических подразделений за своевременность и качество проводимых исследований.

6. Незаглашение сведений, полученных в ходе предварительного расследования и в ходе осуществления оперативно-разыскной деятельности, предполагающее недопустимость

разглашения данных предварительного следствия, полученных участниками процесса при производстве по делу, без соответствующего разрешения следователя. В противном случае лицо может быть привлечено к уголовной ответственности в соответствии со ст. 310 УК РФ.

7. Организующая роль следователя, дознавателя, предполагающая координирующую деятельность следователя и проявление инициативы с его стороны, а также своевременное информирование следователя органом дознания о результатах оперативно-разыскных мероприятий. Именно следователь, дознаватель несут персональную ответственность за расследование преступления, а потому именно они берут на себя организующую роль в процессе взаимодействия.

В правоприменительной практике при раскрытии и расследовании преступлений наиболее актуальными являются такие формы взаимодействия, как:

- создание следственно-оперативных групп;
- взаимодействие следователя (дознавателя) с оперативными подразделениями ОВД как органом дознания;
- совместное обсуждение оперативно-служебных документов, отражающих результаты оперативно-разыскной деятельности;
- оперативное сопровождение расследования преступлений с момента возбуждения уголовного дела и до завершения расследования, что находит свое выражение в привлечении к деятельности следственной группы сотрудников оперативных подразделений, что оформляется в уголовном деле специальным постановлением в соответствии с уголовно-процессуальным законом.

Формы взаимодействия

Под **формами взаимодействия** следует понимать те разновидности или способы совместной деятельности следователя

и органа дознания, которые могут иметь место при расследовании преступления.

Совместная деятельность может иметь место как на этапе возбуждения уголовного дела, так и в ходе предварительного расследования. Формы взаимодействия могут быть как процессуального характера и регулироваться нормами уголовно-процессуального закона, так и непроцессуального характера и регулироваться нормами иных нормативных актов.

Вместе с тем следует отметить, что ведомственные нормативные акты лишь конкретизируют и дополняют процессуальные формы, установленные законом.

Процессуальное взаимодействие следователя, дознавателя и органа дознания – это их согласованная, регулируемая нормами уголовно-процессуального закона деятельность в ходе раскрытия и расследования преступления.

Организационное взаимодействие – это сотрудничество следователя, дознавателя с органами дознания, т. е. с работниками правоохранительных органов или служб (подразделений) органов внутренних дел, регламентированное положениями ведомственных нормативных актов.

Разграничение форм взаимодействия на процессуальные и иные имеет определенное значение с точки зрения наступления правовых последствий. Например, при процессуальном взаимодействии отступление от законодательных установлений может привести к признанию деятельности, осуществляемой в рамках взаимодействия, незаконной, а полученных доказательств – недопустимыми.

Например, если оперативный сотрудник по уголовному делу, которое находится в производстве у следователя, осуществлял допрос свидетеля без поручения следователя, то полученное доказательство – показания свидетеля – будет признано недо-

пустимым, поскольку следственное действие было проведено ненадлежащим субъектом.

Поручение следователя, дознавателя в материалах уголовного дела выступает некой доверенностью, в которой процессуальные полномочия по сбору доказательств следователь передает (делегировать) сотруднику органа дознания, тем самым сотрудник приобретает статус надлежащего субъекта получения доказательства.

В то же время отступление от организационных правил взаимодействия не повлечет указанных правовых последствий, хотя и может причинить ущерб интересам расследования. Например, неявка оперативного сотрудника как члена следственной группы на совещание по вопросам расследования конкретного преступления не влечет за собой утрату доказательств, а свидетельствует о недисциплинированности данного сотрудника.

Следует отметить, что от формы взаимодействия зависит объем полномочий участников взаимодействия. Так, начальник ОВД, являясь начальником органа дознания, выступает в качестве участника взаимодействия и обязан выполнять письменные поручения следователя на основании положений уголовно-процессуального закона.

С другой стороны, начальник ОВД является руководителем учреждения, одним из организаторов взаимодействия и в определенном смысле субъектом управления по отношению к следователю, которому тот подчинен в организационных вопросах. Следовательно, в зависимости от формы взаимодействия может изменяться объем полномочий, которые реализуют стороны взаимодействия.

Формы взаимодействия, регулируемые УПК РФ (процессуальные):

1. Письменные поручения следователя, дознавателя органу дознания о производстве оперативно-разыскных меро-

приятий (п. 4 ч. 2 ст. 38, п. 1.1 ч. 3 ст. 41 УПК РФ). Такие поручения даются следователем, дознавателем в тех случаях, когда по уголовному делу есть необходимость проведения оперативно-разыскных мероприятий, поскольку путем производства следственных и иных процессуальных действий не удастся получить необходимые результаты – например, когда необходимо установить свидетелей (очевидцев) преступления, похищенное имущество или лиц, совершивших преступление. Давая такие поручения, следователь не вправе указывать органам дознания, какими силами и средствами необходимо достичь поставленной цели. Поэтому такое поручение, как правило, содержит в себе лишь указание на обстоятельства совершенного преступления и конкретное задание о том, что необходимо установить или обнаружить. При необходимости дополнительная информация предоставляется следователем устно исполнителю поручения.

2. Письменные поручения следователя, дознавателя о производстве отдельных следственных действий (п. 4 ч. 2 ст. 38, п. 1.1 ч. 3 ст. 41 УПК РФ), в том числе в другом районе, городе (ч. 1 ст. 152 УПК РФ). Известно, что доказательства по уголовному делу должны быть получены только надлежащим субъектом расследования – тем должностным лицом органа расследования, в чьем производстве находится уголовное дело. Когда следователь, дознаватель поручает выполнить следственные действия другому участнику процесса, например органу дознания, то орган дознания приобретает статус надлежащего субъекта собирания доказательств.

В этом случае важно четко указать в поручении о том, какое именно следственное действие поручается провести органу дознания, с тем чтобы полученное доказательство не утратило свойства допустимости.

В уголовно-процессуальном законе отсутствуют перечень и объем следственных действий, которые могут быть поручены органу дознания. Подобная ситуация позволяет следователю самому определять тот объем следственных действий, которые он намерен поручить. В юридической литературе высказываются различные суждения относительно тех критериев, которых следует придерживаться следователю, дознавателю, поручая производство следственного действия.

По общему правилу, следственные действия проводятся по месту производства предварительного расследования. Однако в случае необходимости следственные и розыскные действия могут проводиться и в другом месте (например, допрос свидетеля, проживающего в другом городе, выемка документов, находящихся в другом районе). В этом случае следователь вправе поручить органу дознания производство следственных действий в другом районе (городе), которые должны быть исполнены в течение 10 суток.

3. Поручения об исполнении процессуальных решений о задержании, приводе (подозреваемого, обвиняемого, свидетеля, потерпевшего), аресте и иных процессуальных действий (п. 4 ч. 2 ст. 38 УПК РФ). Органы дознания обязаны исполнять постановления о задержании, приводе, об аресте, об исполнении иных процессуальных решений. Заметим, что, во-первых, закон не дает исчерпывающего перечня процессуальных решений, которые могут быть поручены исполнением органу дознания; во-вторых, закон наделяет следователя правом давать поручения о производстве процессуальных действий, направленных на исполнение процессуальных решений, и не уполномочивает органы дознания принимать по уголовному делу процессуальные решения. С нашей точки зрения, это оправданно, поскольку принятие процессуальных решений требует оценки до-

казательств, что является исключительной компетенцией лица, в чем производстве находится уголовное дело. В связи с этим принятие процессуальных решений не может быть поручено органу дознания. Другое дело, когда наравне со следственными действиями органу дознания может быть поручено исполнение процессуальных решений, принятых следователем, например о приводе, задержании.

4. Производство отдельных следственных или процессуальных действий с участием сотрудников органа дознания (п. 4 ч. 2 ст. 38 УПК РФ). Необходимость участия сотрудников органа дознания в производстве отдельных следственных или процессуальных действий может иметь место, когда следователь нуждается в практической, тактической и организационно-технической помощи, например когда возникает необходимость производства обыска на большой территории или в большом по территории помещении, при опознании, следственном эксперименте, когда содействие может выразиться в поиске понятых, фиксации результатов следственного действия (при следственном эксперименте на большом расстоянии), предоставлении и использовании автотранспорта, обеспечении конвоирования и иных специальных и технических средств.

5. Осуществление розыскных и оперативно-розыскных мероприятий для установления лица, совершившего преступление, с уведомлением следователя о результатах розыска (ч. 4 ст. 157 УПК РФ). Такая форма взаимодействия может иметь место в двух случаях:

1) когда следователем возбуждается уголовное дело по факту совершения преступления и в ходе расследования не удастся процессуальными средствами установить лицо, совершившее преступление. В этом случае следователь направляет поручение органу дознания о производстве розыскных и оперативно-розыск-

ных мероприятий, направленных на розыск лица, совершившего преступление, что предусмотрено ст. 38 УПК РФ;

2) когда орган дознания в соответствии со ст. 157 УПК РФ возбуждает уголовное дело по факту совершения преступления, подследственного следователю, и в течение 10 суток проводит неотложные следственные действия. По истечении 10 суток дело передается для дальнейшего расследования по подследственности в надлежащий орган предварительного следствия, а органы дознания без поручения следователя продолжают осуществлять розыскные и оперативно-розыскные мероприятия в целях установления лица, совершившего преступление.

6. Поручение следователя о розыске скрывшегося подозреваемого, обвиняемого (ст. 210 УПК РФ). Розыск подозреваемого, обвиняемого может быть объявлен как во время производства предварительного следствия, так и одновременно с его приостановлением. От этого зависит содержание поручения. Если розыск объявляется во время производства расследования, органу дознания могут быть поручены производством как следственные действия, так и оперативно-розыскные мероприятия.

Если же поручение о розыске подозреваемого, обвиняемого осуществляется после приостановления расследования, оно не может содержать указания о производстве следственных действий, поскольку их производство невозможно в силу ч. 3 ст. 209 УПК РФ.

Поручение органу дознания о розыске подозреваемого, обвиняемого может содержаться как в постановлении о приостановлении расследования, так и в отдельном постановлении. Таким образом, для данной формы взаимодействия закон не указывает на необходимость составления следователем отдельного документа – поручения органу дознания, определив для данного вида поручения иной документ – постановление.

Вместе с тем следует заметить, что отдельные мероприятия по розыску скрывшегося подозреваемого, обвиняемого следователь вправе осуществлять и сам (например, направлять запросы в различные ведомства и организации, медицинские учреждения, территориальные ОВД, изучать архивные уголовные дела, опрашивать лиц и т. д.).

7. Использование результатов оперативно-разыскной деятельности в процессе доказывания (ст. 89 УПК РФ). Правовой основой взаимодействия по данному вопросу следует считать ст. 11 Закона об ОРД, в соответствии с которой результаты оперативно-разыскной деятельности могут использоваться:

- в качестве повода и основания к возбуждению уголовного дела;
- для подготовки и проведения следственных действий;
- в процессе доказывания по уголовному делу в соответствии с положениями УПК РФ.

Представление результатов оперативно-разыскной деятельности следователю осуществляется по постановлению руководителя органа, осуществляющего оперативно-разыскную деятельность, в порядке, предусмотренном ведомственными актами. В ведомственных нормативных актах конкретизируется порядок представления результатов оперативно-разыскной деятельности следователю, которые отражаются в оперативно-служебных документах, а также могут быть зафиксированы на материальных носителях информации. Представление этой информации следователю означает передачу в установленном законом порядке конкретных документов и материалов, которые должны оцениваться следователем на относимость, достоверность и допустимость, после чего, в зависимости от значимости полученной информации для уголовного дела, следователь в порядке, уста-

новленном уголовно-процессуальным законом, приобщает их в качестве доказательств к уголовному делу.

Таким образом, представление результатов оперативно-разыскной деятельности включает в себя:

- вынесение руководителем подразделения, осуществляющего оперативно-разыскную деятельность, постановления о представлении результатов оперативно-разыскной деятельности следователю;
- оформление сопроводительных документов и фактическую передачу материалов.

Следует заметить, что результаты оперативно-разыскной деятельности не всегда могут быть представлены следователю. Даже в тех случаях, когда информация может иметь существенное значение по делу, результаты оперативно-разыскной деятельности не представляются в органы расследования, если нельзя обеспечить безопасность участников оперативно-разыскной деятельности, а использование результатов оперативно-разыскной деятельности может создать реальную угрозу расшифровки сведений о используемых силах и средствах оперативно-разыскных мероприятий либо о лицах, содействующих правоохранительным органам. Решение о непредставлении результатов оперативно-разыскной деятельности принимается руководителем оперативного подразделения и оформляется постановлением.

Представление и использование результатов оперативно-разыскной деятельности могут иметь место как на этапе возбуждения уголовного дела, так и в ходе предварительного расследования.

На этапе возбуждения уголовного дела: если материалы оперативно-разыскной деятельности содержат сведения, указывающие на признаки преступления, подследственного следователю, данные материалы в установленном порядке направляются

в органы предварительного следствия. В этом случае поводом к возбуждению уголовного дела выступит рапорт сотрудника оперативного подразделения, а основанием – имеющиеся в представленных материалах достаточные данные, указывающие на признаки преступления.

На этапе предварительного расследования: результаты оперативно-разыскной деятельности могут служить основанием для производства следственных действий, если они содержат фактические данные, которые могут свидетельствовать о наличии оснований к производству конкретного следственного действия.

Результаты оперативно-разыскных мероприятий могут стать важной информацией, указывающей на новые источники получения доказательств, например оперативно-разыскные данные о том, что какое-либо лицо обладает информацией о преступлении и, следовательно, существуют основания для допроса данного лица в качестве свидетеля. Оперативные данные в совокупности с материалами уголовного дела могут быть достаточным основанием для производства обыска, задержания лица в порядке ст. 91 УПК РФ и иных процессуальных и следственных действий.

Данные оперативно-разыскной деятельности могут использоваться для розыска похищенного имущества, для розыска скрывшегося обвиняемого, подозреваемого, для розыска орудия преступления.

Непроцессуальные формы взаимодействия, регулируемые ведомственными нормативными актами:

- совместная деятельность в составе следственно-оперативной группы при необходимости экстренного реагирования на сигналы о преступлениях;
- составление согласованных планов следственных и оперативно-разыскных мероприятий;
- совместные совещания;

– обмен получаемой информацией о совершаемых преступлениях, криминогенной ситуации в регионе, административном участке и др.

Вопрос 2. Порядок создания следственно-оперативных групп и обеспечения деятельности следственных групп

В соответствии с нормативными актами МВД России взаимодействие подразделений органов внутренних дел при осуществлении ими полномочий по раскрытию и расследованию преступлений осуществляется следующими способами:

1) созданием следственно-оперативных групп, руководителями которых, в зависимости от подследственности совершенного преступления, выступают следователь или дознаватель;

2) привлечением к деятельности следственной группы в порядке, предусмотренном УПК РФ, сотрудников оперативных подразделений;

3) совместным обсуждением оперативно-служебных документов, отражающих результаты оперативно-разыскной деятельности, планирования, подготовки и осуществления оперативно-разыскных мероприятий, а также оценки их результатов;

4) оперативным сопровождением расследования преступлений с момента возбуждения уголовного дела до завершения судебного разбирательства.

В целях наиболее эффективного взаимодействия подразделений органов внутренних дел при раскрытии и расследовании преступлений создаются следственно-оперативные группы, которые с учетом характера, объема решаемых ими задач и продолжительности их деятельности подразделяются на следующие виды:

1) дежурная (при дежурной части) – для обеспечения производства неотложных следственных действий и оперативно-

разыскных мероприятий непосредственно после поступления сообщения о преступлении; формируется в составе следователя или дознавателя (в зависимости от подследственности совершенного преступления), сотрудников оперативных подразделений, экспертно-криминалистических и иных подразделений, при необходимости – инспектора-кинолога.

2) специализированная – для обеспечения эффективного взаимодействия подразделений органов внутренних дел при производстве расследования по конкретному уголовному делу, а также отдельным категориям преступлений: тяжким и особо тяжким; прошлых лет, серийным и другим, в том числе тем, по которым лица, их совершившие, не установлены.

Необходимость создания и состав следственно-оперативной группы данного вида определяются в каждом конкретном случае обстоятельствами, характером и особенностями совершенного преступления (преступлений).

Дежурная следственно-оперативная группа формируется из числа сотрудников, осуществляющих дежурство в составе суточного наряда по органу внутренних дел, в соответствии с графиком, который утверждается начальником органа внутренних дел.

Количество дежурных следственно-оперативной группы, их состав, график работы и отдыха с учетом требований соответствующих нормативных правовых актов определяет начальник органа внутренних дел исходя из штатной численности, состояния оперативной обстановки и ресурсных возможностей.

Силами одной и той же следственно-оперативной группы в течение дежурных суток может быть осуществлено, как правило, не более двух-трех выездов. В условиях осложнения оперативной обстановки может создаваться несколько дежурных следственно-оперативных групп. Порядок очередности их выезда на места

происшествий в таком случае устанавливается начальником органа внутренних дел.

Ответственный от руководящего состава органа внутренних дел в течение дежурных суток выезжает на места происшествий при совершении тяжких, особо тяжких преступлений и в иных случаях, требующих его присутствия, а также обеспечивает контроль за организацией деятельности дежурной следственно-оперативной группы.

Специализированная следственно-оперативная группа создается приказом начальника органа внутренних дел по предложению руководителя следственного подразделения, начальников подразделений криминальной милиции, милиции общественной безопасности либо по собственной инициативе.

Если в состав следственно-оперативной группы включаются несколько сотрудников оперативных подразделений, один из них назначается старшим. Изменения в составе группы могут быть произведены лишь начальником, издавшим приказ о ее создании, после предварительного обсуждения с руководителем следственно-оперативной группы, а также по его предложению.

При необходимости в приказе о создании специализированной следственно-оперативной группы разрешаются вопросы материально-технического обеспечения ее деятельности.

Решение о расформировании специализированной следственно-оперативной группы принимает начальник, ее создавший, по собственной инициативе или по предложению руководителя следственно-оперативной группы.

Участие участковых уполномоченных в работе следственно-оперативной группы обеспечивается с учетом приоритетов проведения ими профилактических мероприятий на административных участках. Сотрудники ГИБДД МВД России и других подразделений привлекаются для выезда на место происшествия. Как прави-

ло, это происходит при совершении преступлений, относящихся к их направлению оперативно-служебной деятельности.

Руководитель следственно-оперативной группы помимо участия в производстве следственных действий определяет направление расследования и осуществляет его планирование во взаимодействии с членами группы, распределяет работу между ними, контролирует и координирует их действия, знакомится с относящимися к делу материалами оперативно-разыскной деятельности и лично несет ответственность за надлежащее использование тех из них, которые предоставлены в установленном порядке органами, осуществляющими оперативно-разыскную деятельность.

При необходимости, в целях разрешения вопросов организационного и материально-технического характера и наиболее эффективного функционирования следственной группы начальником органа внутренних дел издается приказ об обеспечении деятельности следственной группы.

Действия оперативного дежурного по органу внутренних дел при поступлении сообщения о преступлении:

1. С привлечением групп немедленного реагирования, сил патрульно-постовой службы, участкового уполномоченного принимает меры к пресечению преступления, задержанию лиц, его совершивших, перекрытию возможных путей их отхода, блокированию мест их укрытия, установлению очевидцев и обеспечению охраны места происшествия.

2. Производит все необходимые действия, предусмотренные нормативными правовыми актами, регламентирующими порядок приема, регистрации и разрешения в органах внутренних дел заявлений, сообщений и иной информации о происшествиях.

3. Незамедлительно организует выезд на место происшествия дежурной следственно-оперативной группы, персональный

состав которой определяет исходя из характера совершенного преступления в соответствии с требованиями нормативных правовых актов МВД России, регламентирующих деятельность дежурных частей органов внутренних дел, обеспечивает выезд-жающих сотрудников средствами связи, криминалистической техникой и транспортом для доставления к месту происшествия и обратно.

4. О совершении преступления и принятых мерах незамедлительно докладывает начальнику органа внутренних дел и (или) ответственному от руководящего состава органа внутренних дел с последующим информированием о результатах работы следственно-оперативной группы и организует выполнение полученных указаний.

5. В случае необходимости обеспечивает участие в осмотре места происшествия специалистов соответствующего профиля в области судебной медицины, баллистики, взрыво- и пожаротехники и других, а также привлекает дополнительные силы и средства для осмотра места происшествия и раскрытия преступлений в возможно короткие сроки.

6. Поддерживает связь с дежурной следственно-оперативной группой для постоянного получения объективной информации об оперативной обстановке в целях принятия дополнительных мер по организации работы на месте происшествия, инициативно и по запросам руководителя следственно-оперативной группы организует получение необходимых сведений из имеющихся банков данных и обеспечивает их своевременное предоставление следственно-оперативной группе.

7. В случае подтверждения достоверности сообщения передает информацию в дежурную часть вышестоящего органа внутренних дел и докладывает о результатах проведенных неотложных следственных действий.

8. При необходимости извещает другие органы внутренних дел о совершенном преступлении, похищенных предметах, предметах лиц, подозреваемых в его совершении, и других обстоятельствах, имеющих значение для быстрого раскрытия преступления, принимает меры к установлению личности погибших, а также пострадавших, доставленных в медицинские учреждения, и информирует о случившемся их близких родственников, опекунов или попечителей.

Вопрос 3. Полномочия членов следственно-оперативной группы по прибытии на место происшествия

В соответствии с требованиями нормативных актов МВД России полномочия участников следственно-оперативной группы распределены в зависимости от их должностного положения по прибытии на место происшествия.

Следователь (дознаватель)

Осуществляет общее руководство следственно-оперативной группой, определяет задачи и порядок ее работы, обеспечивает согласованность действий всех членов следственно-оперативной группы, направленных на установление пострадавших, очевидцев и лиц, причастных к совершению преступления. Принимает меры по обнаружению, фиксации и изъятию следов преступления.

В необходимых случаях через оперативного дежурного привлекает к участию в осмотре места происшествия специалистов экспертно-криминалистических подразделений, отраслевых специалистов, а также других лиц для оказания помощи при осмотре значительной по площади территории места происшествия. Для обнаружения и изъятия следов преступления, имеющих значение по уголовному делу, которые невозможно обнаружить или изъять имеющимися в распоряжении следственно-оперативной

группы техническими средствами, истребует дополнительные технические средства.

На месте происшествия совместно с членами следственно-оперативной группы изучает обстановку, следы и предметы, служившие орудиями преступления или на которые были или могли быть направлены преступные действия. На основе полученной информации совместно с другими участниками следственно-оперативной группы и, в частности, с оперативным сотрудником планирует и осуществляет действия по раскрытию преступления. При таком случае дает обязательные для исполнения поручения сотрудникам оперативных подразделений о производстве оперативно-разыскных мероприятий.

Несет ответственность за качество, полноту и результативность осмотра места происшествия, применение криминалистических средств и методов, изъятие, упаковку и сохранность изъятых следов преступления, сравнительных образцов и иных предметов, их доставку для проведения лабораторных исследований, а также за достоверность отражения сведений об осмотре места происшествия в заполняемых им документах, т. е. персонально контролирует действия участников следственно-оперативной группы.

В необходимых случаях разрешает допуск к месту происшествия лиц, официально не участвующих в его осмотре, в том числе представителей средств массовой информации, за исключением случаев, когда это может повлиять на разглашение тайны предварительного расследования.

Пресекает попытки необоснованного вмешательства в свою процессуальную деятельность на месте происшествия со стороны не уполномоченных на то должностных лиц. О таких фактах незамедлительно докладывает оперативному дежурному и своему непосредственному руководителю либо ответственному по отделу внутренних дел.

Принимает решение о возбуждении уголовного дела при наличии достаточных на то оснований либо об отказе в возбуждении при отсутствии таких оснований в порядке, установленном УПК РФ.

Кроме того, следует учесть, что передача следователем в орган дознания составленного им протокола осмотра места происшествия и других собранных материалов при наличии признаков преступления, по которому производство предварительного следствия обязательно, не разрешается. На дознавателя данное положение не распространяется.

Сотрудник оперативного подразделения

Осуществляет необходимые мероприятия по установлению, обнаружению и задержанию лиц, подозреваемых в совершении преступления, проверке изъятых вещей и объектов по криминалистическим учетам, выявлению очевидцев, мест хранения и сбыта похищенного, взаимодействуя при этом с сотрудниками других подразделений органов внутренних дел и иных ведомств, что предусмотрено Законом об ОРД, Федеральным законом от 7 февраля 2011 г. № 3-ФЗ «О полиции» и соответствующими нормативными правовыми актами МВД России.

На основании поручений следователя (дознавателя), данных в порядке, предусмотренном УПК РФ, производит оперативно-разыскные мероприятия.

Сообщает оперативному дежурному сведения о преступлении, приметах подозреваемых лиц и похищенного имущества, а также другие данные, имеющие значение для поиска и задержания лиц, заподозренных в совершении преступления.

О результатах проделанной работы незамедлительно информирует следователя (дознавателя), в необходимых случаях, по указанию руководителя следственно-оперативной группы, — своего непосредственного начальника в письменном виде.

Специалист-криминалист

Оказывает содействие руководителю следственно-оперативной группы в обнаружении, фиксации, изъятии, упаковке и сохранении следов, отборе сравнительных и контрольных образцов, а также другую помощь в решении вопросов, требующих специальных знаний.

Оказывает содействие следователю (дознавателю) по полному и правильному отражению (фиксации) в протоколе осмотра места происшествия криминалистической информации, а также данных о применении криминалистических средств и методов.

Согласует с руководителем следственно-оперативной группы приемы применения криминалистических средств и методов и использует их в работе на месте происшествия.

По указанию следователя (дознавателя) проводит исследования следов и иных предметов на месте происшествия для получения разыскной информации о лицах, совершивших преступление, и иных фактах, подлежащих установлению.

С учетом результатов осмотра места происшествия может привлекаться к разработке версий совершенного преступления.

Участковый уполномоченный

Информирует руководителя следственно-оперативной группы и сотрудника оперативного подразделения о характере и месте совершения преступления, о пострадавших, возможных свидетелях и лицах, которые могут быть причастны к совершению преступления.

Исполняет поручения следователя (дознавателя), оперативного сотрудника по установлению, вызову к следователю, дознавателю очевидцев и иных лиц, располагающих сведениями о преступлении, и лицах, его совершивших, используя для этого возможности, связанные с его служебными обязанностями.

Инспектор-кинолог

По указанию руководителя следственно-оперативной группы использует служебно-разыскную собаку для обнаружения причастных к совершенному преступлению лиц, а также орудий преступления и других предметов, имеющих значение для дела.

Принимает участие в преследовании и задержании лиц, задержанных в совершении преступления.

Составляет акт о применении служебно-разыскной собаки.

Вопрос 4. Организация взаимодействия следователя и оперативных подразделений в ходе доследственной проверки сообщения о преступлении

После прибытия с места происшествия участники следственно-оперативной группы выполняют следующие действия.

Следователь (дознатель)

Докладывает начальнику органа внутренних дел либо ответственному от руководства, а также сообщает оперативному дежурному о принятых мерах по раскрытию преступления.

При наличии достаточных оснований принимает решение о возбуждении уголовного дела в порядке, установленном нормами гл. 20 УПК РФ. При необходимости незамедлительно производит обыск, выемку, освидетельствование, задержание и допрос подозреваемых, допрос потерпевших и свидетелей, а также иные необходимые следственные действия, назначает судебные экспертизы, обеспечивая при этом своевременное направление на исследование изъятых следов и других объектов и их последующее хранение.

Совместно с оперативным сотрудником изучает собранные материалы, на основании которых разрабатывает версии и составляет согласованный план расследования. План расследования утверждается начальником органа внутренних дел и согла-

суется с руководителями следственного и оперативного подразделений.

Поручает оперативному дежурному, другим должностным лицам органа дознания принять меры к установлению личности погибших и доставленных в медицинские учреждения, а также уведомить о случившемся близких родственников пострадавших, опекунов или попечителей.

Сотрудник оперативного подразделения

Принимает меры по установлению лиц, причастных к совершению преступления, их розыску и доставлению в орган внутренних дел.

Проверяет по оперативно-справочным, криминалистическим и экспертно-криминалистическим учетам данные, полученные в ходе первоначальных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий.

Осуществляет постановку на учет похищенных вещей, имеющих индивидуальные номера, и объектов экспертно-криминалистических учетов.

В случаях, предусмотренных нормативными правовыми актами МВД России, заводит оперативно-поисковое дело.

Оказывает содействие подразделениям в раскрытии преступлений, по делам о которых производство предварительного следствия обязательно.

Специалист-криминалист

В срок до пяти суток, а в случае задержания лица, подозреваемого в совершении преступления, – в течение дежурных суток оформляет результаты предварительного исследования следов и иных объектов справкой и доводит до сведения следователя, дознавателя, сотрудника оперативного подразделения.

В срок до пяти суток представляет следователю, дознавателю, в производстве которого находится соответствующее уголовное

дело, фототаблицу к протоколу осмотра места происшествия, а в случае проведения видеосъемки – видеоматериалы.

В дальнейшем, в установленном порядке по заданиям следователя, дознавателя, оперативного подразделения осуществляет технико-криминалистическое обеспечение расследования и раскрытия преступлений.

Оперативный дежурный

В случае задержания лиц, подозреваемых в совершении преступления, организует их дактилоскопирование, а также помещение в изолятор временного содержания в установленном порядке.

Без письменного разрешения следователя, дознавателя запрещается выдача кому бы то ни было подозреваемых и обвиняемых, содержащихся по уголовным делам, находящимся в их производстве, в изоляторах временного содержания, за исключением случаев, предусмотренных УПК РФ.

Сведения о задержании подозреваемых, обвиняемых, об обстоятельствах совершения преступления и иные данные предварительного расследования могут быть преданы гласности лишь с разрешения следователя, дознавателя по уголовным делам, находящимся в их производстве, и только в том объеме, в каком это будет признано ими допустимым, – если разглашение не противоречит интересам предварительного расследования и не связано с нарушением прав и законных интересов участников уголовного судопроизводства. Разглашение данных о частной жизни участников уголовного судопроизводства без их согласия не допускается.

* * *

Помимо указанных обязанностей должностных лиц, в ходе взаимодействия органов предварительного расследования с оперативными службами ОВД на этапе последственной проверки

следует помнить, что организатором взаимодействия в процессе документирования преступной деятельности лиц, разрабатываемых сотрудниками оперативных подразделений, является руководитель органа внутренних дел, а также руководитель оперативного подразделения, наделенный правом утверждать постановления о заведении и прекращении дел оперативного учета.

С согласия своего начальника (например, начальника подразделения уголовного розыска) сотрудник оперативного подразделения на любой стадии документирования преступной деятельности разрабатываемых им лиц вправе обратиться к руководителю следственного подразделения за помощью в правовой оценке имеющейся оперативной информации, а также за иными необходимыми рекомендациями. Руководитель следственного подразделения с учетом специализации и наличия допуска к сведениям, составляющим государственную тайну, определяет следователя, который оказывает запрашиваемую помощь, либо самостоятельно дает сотруднику оперативного подразделения соответствующие рекомендации.

Такие рекомендации не освобождают сотрудника оперативного подразделения от обязанности давать юридическую оценку информации, полученной в результате документирования преступной деятельности разрабатываемых им лиц.

Сотрудник оперативного подразделения, полагая, что материалы, собранные при осуществлении оперативно-разыскной деятельности, содержат достаточные данные, указывающие на наличие признаков преступления, докладывает об этом своему начальнику.

С его согласия сотрудник оперативного подразделения с соблюдением требований о защите сведений, составляющих государственную, служебную и иную охраняемую законом тайну, до

регистрации в Книге учета сообщений о происшествиях представляет материалы оперативно-разыскной деятельности для ознакомления руководителю следственного подразделения (а в его отсутствие, при служебной необходимости, – дежурному следователю).

Получив представленные материалы, руководитель следственного подразделения с учетом специализации и наличия допуска к сведениям, составляющим государственную тайну, поручает их изучение на предмет достаточности для рассмотрения вопроса о возбуждении уголовного дела, как правило, тому следователю, участие которого планируется в их реализации.

Срок изучения материалов оперативно-разыскной деятельности согласуется руководителями следственного подразделения и оперативного подразделения и не должен превышать 10 суток. В неотложных случаях изучение материалов оперативно-разыскной деятельности осуществляется незамедлительно.

В случае большого объема материалов оперативно-разыскной деятельности срок может быть продлен согласованным решением руководителя следственного подразделения и оперативного подразделения до 15 суток.

Критерием оценки готовности материалов оперативно-разыскной деятельности для рассмотрения вопроса о возбуждении уголовного дела является наличие в них достаточных данных, указывающих на признаки преступления:

- сведений о том, где, когда, какие признаки и какого именно преступления обнаружены, а также имеющиеся иные фактические данные по каждому установленному эпизоду противоправной деятельности;
- обстоятельств, при которых имело место их обнаружение;
- установочных и характеризующих сведений о лице (лицах), его совершившем (если оно известно), а также данных об иных

объектах документирования, включая имущественное положение разрабатываемых (проверяемых) лиц, и очевидцах преступления (если они известны);

- о местонахождении предметов и документов, которые могут стать вещественными доказательствами;

- о любых других фактах и обстоятельствах, имеющих значение для решения вопроса о возбуждении уголовного дела.

После изучения все материалы возвращаются руководителем следственного подразделения (дежурным следователем) в соответствующее оперативное подразделение.

Письменное согласование со следователем представленных материалов оперативно-разыскной деятельности не требуется.

Если содержащиеся в материалах оперативно-разыскной деятельности данные не подтверждают наличие признаков преступления, руководитель следственного подразделения (дежурный следователь) возвращает их начальнику оперативного подразделения с письменными рекомендациями, содержащими перечень дополнительных мероприятий, выполнение которых необходимо для восполнения имеющихся пробелов.

При необходимости результаты изучения следственным подразделением материалов оперативно-разыскной деятельности и предложенный перечень дополнительных оперативно-разыскных мероприятий обсуждаются на совместных оперативных совещаниях.

При несогласии с рекомендациями руководителя следственного подразделения (дежурного следователя) начальник органа внутренних дел либо его заместитель направляет указанные рекомендации со своими письменными возражениями руководителю вышестоящего следственного подразделения, который в 10-дневный срок (а при необходимости – незамедлительно) выражает свою позицию по существу разногласий. В случае

необходимости руководителю вышестоящего следственного подразделения представляются материалы оперативно-разыскной деятельности в порядке, установленном ведомственными нормативными актами.

В ходе работы по материалам оперативно-разыскной деятельности на данной стадии сотрудник оперативного подразделения:

1. Вправе вносить предложения руководителю следственного подразделения о порядке использования полученных результатов оперативно-разыскной деятельности для выявления, предупреждения, пресечения и раскрытия преступлений, выявления и установления лиц, их подготавливающих, совершающих или совершивших.

2. Принимает необходимые меры по обеспечению требований конспирации, защите источников получения конфиденциальной информации и лиц, участвовавших в работе по материалам оперативно-разыскной деятельности.

3. В необходимых случаях совместно со следователем уточняет поручения и задания оперативно-поисковым и оперативно-техническим подразделениям, а также лицам, привлеченным к содействию на конфиденциальной основе.

Получив информацию от руководителя следственного подразделения (дежурного следователя) о наличии в материалах оперативно-разыскной деятельности оснований для возбуждения уголовного дела либо последовав рекомендациям о восполнении имеющихся в них пробелов, сотрудник оперативного подразделения в соответствии с подследственностью представляет в установленном порядке результаты оперативно-разыскной деятельности для рассмотрения вопроса о возбуждении уголовного дела.

После получения в установленном порядке результатов оперативно-разыскной деятельности руководитель следственного подразделения поручает с учетом специализации и наличия

допуска к сведениям, составляющим государственную тайну, компетентному следователю осуществить их проверку в порядке, предусмотренном ст. 144 УПК РФ, на предмет их достаточности для возбуждения уголовного дела.

Следователь, которому поручено рассмотрение результатов оперативно-разыскной деятельности, проводит их оценку, по итогам которой принимает одно из решений, предусмотренных ст. 145 УПК РФ.

При необходимости (а по делам о тяжких и особо тяжких преступлениях – в обязательном порядке) сотрудник оперативного подразделения и следователь совместно составляют план мероприятий, который согласуется с руководителями оперативного и следственного подразделений и утверждается начальником органа внутренних дел.

В плане определяются последовательность и сроки реализации необходимых оперативно-разыскных мероприятий и предполагаемых к выполнению после возбуждения уголовного дела первоначальных следственных действий, их исполнители, меры по задержанию подозреваемых, расчет сил и средств, меры по ресурсному обеспечению, организация системы связи и взаимного информирования.

По согласованному решению руководителей следственного подразделения и оперативного подразделения к участию в запланированных мероприятиях в установленном порядке могут привлекаться сотрудники других подразделений органов внутренних дел, включая специальные подразделения (специальный отряд быстрого реагирования, отряд мобильный особого назначения), либо иных правоохранительных органов Российской Федерации.

В этом случае составляется план организационных мероприятий, который предусматривает расчет сил и средств, перечень

первоочередных следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий. После их завершения расчет сил и средств может быть скорректирован.

При участии значительного числа сотрудников органов внутренних дел может создаваться временная группа управления, координирующая деятельность сотрудников, осуществляющих реализацию результатов оперативно-разыскной деятельности, возглавляемая следователем. После возбуждения уголовного дела и выполнения неотложных следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий временная группа управления прекращает свою работу.

В заключение необходимо отметить, что только в ходе совместной деятельности по расследованию преступлений следователя и органа дознания, дознавателя и органа дознания, а также самих органов дознания между собой достигаются положительные результаты и решается одна из основных задач органов внутренних дел – быстрое, объективное и полное расследование преступлений.

Некоторые вопросы взаимодействия указанных органов требуют совершенствования правового регулирования на законодательном уровне, в том числе ведомственном, так как практика совместной деятельности указывает на необходимость, эффективность и целесообразность взаимодействия при решении задач уголовного судопроизводства.

ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРОВЕДЕНИЮ АУДИТОРНЫХ ЗАНЯТИЙ И ОРГАНИЗАЦИИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

Тема 1. Органы дознания в системе органов внутренних дел. Уголовно-процессуальная компетенция органов дознания системы МВД России

Практическое занятие 1

Объем: 4 часа.

Цель занятия: углубить теоретические знания относительно уголовно-процессуальных полномочий субъектов производства дознания, в том числе применительно к системе ОВД, приобрести навыки по применению действующего уголовно-процессуального законодательства в различных практических ситуациях, возникающих в деятельности сотрудников органов внутренних дел, действующих в статусе субъектов уголовно-процессуальной деятельности.

Вопросы для рассмотрения

1. Основные направления деятельности ОВД как органа дознания. Служба дознания в системе органов внутренних дел: организационные и правовые основы деятельности.
2. Уголовно-процессуальная компетенция начальника органа дознания.
3. Уголовно-процессуальная компетенция начальника подразделения дознания.
4. Процессуальные полномочия дознавателя.

Методические рекомендации

Органы дознания системы МВД России выступают участниками уголовного судопроизводства со стороны обвинения

и наравне с органами предварительного следствия решают задачи по расследованию преступлений. При этом органам дознания, функционирующим в системе МВД России, свойственны некоторые специфические черты, отличающие их от других государственных органов и должностных лиц, наделенных процессуальным статусом «орган дознания» в соответствии со ст. 40 УПК РФ. В частности, органы дознания системы МВД России имеют специфическую организационную структуру, определенную ведомственными нормативными правовыми актами. Некоторые особенности характерны для различных направлений уголовно-процессуальной деятельности данного органа исполнительной власти. Правовую основу деятельности органов дознания системы МВД России составляют многочисленные нормативные акты законодательного и ведомственного уровня.

При подготовке к занятию необходимо уяснить положения законодательных и ведомственных нормативных правовых актов, регламентирующих понятия и процессуальные статусы органа дознания, начальника органа дознания, начальника подразделения дознания, дознавателя применительно к системе МВД России. Понятие и процессуальные полномочия субъектов дознания следует рассматривать прежде всего опираясь на соответствующие нормы уголовно-процессуального закона с учетом изменений и новелл в этой части (ст.ст. 40, 41, 41.1 УПК РФ).

Задачи для решения

1

Начальник подразделения дознания ОМВД России по району Теплый Стан ГУ МВД России по г. Москве дал письменное указание оперативному сотруднику полиции провести проверку в порядке ст. 144 УПК РФ по заявлению Степановой А. Л. о совершении в отношении нее грабежа.

Оперуполномоченный отказался выполнять указание начальника подразделения дознания на том основании, что он не является его подчиненным.

Оцените правомерность действий указанных должностных лиц.

2

Начальник ОМВД дал письменное указание оперативному уполномоченному полиции проверить заявление Борисова Т. Г. об угоне его автомобиля и принять по данному заявлению процессуальное решение в порядке ст.ст. 144, 145 УПК РФ. Оперативный уполномоченный отказался выполнить указание, так как полагал, что процессуальное решение по итогам предварительной проверки сообщения о преступлении может принимать только дознаватель или следователь.

Кто прав: начальник ОМВД или оперативный уполномоченный полиции? Обоснуйте свой ответ.

3

Участковый уполномоченный полиции, осуществляя проверку сообщения о преступлении, не уложился в трехсуточный срок и, поскольку начальника ОМВД на месте не было, обратился к начальнику подразделения дознания за продлением срока проверки заявления.

Правильно ли поступил участковый уполномоченный полиции?

4

Начальник подразделения дознания самостоятельно возбудил уголовное дело, принял его к своему производству и провел расследование. По окончании дознания он составил обвини-

тельный акт, лично его утвердил, после чего направил уголовное дело прокурору.

Оцените законность действий начальника подразделения дознания.

5

Дознаватель возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 151 УК РФ и приступил к производству дознания. Проверяя материалы данного уголовного дела, начальник подразделения дознания пришел к выводу о том, что дело возбуждено при отсутствии достаточных данных, указывающих на признаки преступления, и отменил постановление дознавателя о возбуждении уголовного дела.

Оцените законность действий начальника подразделения дознания.

Самостоятельная работа 1

Объем: 5 часов.

Цель работы: изучить основные нормативные правовые акты, регламентирующие организацию деятельности структурных подразделений органов внутренних дел, осуществляющих производство расследования в форме дознания.

Вопросы для самостоятельного изучения

1. Структура, основные функции и полномочия управления (отдела, отделения, группы) организации дознания.
2. Структура, основные функции и полномочия отдела (отделения, группы) дознания.

Задачи для самостоятельного решения

1

Дознаватель отделения дознания отдела МВД России Чаусеску М., молдаванин по национальности, вызвал на допрос

свидетеля Плущугора К., гражданина Республики Молдова. На допросе выяснилось, что свидетель недостаточно хорошо владеет русским языком. Поскольку дознаватель Чаушеску свободно говорил по-молдавски, для экономии времени он взял на себя функции переводчика, ведя допрос на молдавском, а протокол составил на русском языке.

Были ли нарушены в данном случае права свидетеля?

2

Подозреваемый Волков Е. Ю. и его защитник Комаров А. А. ехали в рейсовом автобусе к дознавателю для участия в следственном действии. Во время поездки Волков совершил хулиганские действия, предусмотренные ч. 1 ст. 213 УК РФ. Адвокат Комаров, вызванный на допрос в качестве свидетеля, отказался давать показания, мотивировав свой отказ тем, что является защитником Волкова по уголовному делу и обязан соблюдать адвокатскую тайну. Дознаватель направил материалы в отношении адвоката прокурору для решения вопроса о возбуждении уголовного дела.

Правомерно ли поведение адвоката?

3

Во время производства дознания возникла необходимость в проведении судебной экспертизы. Когда дознаватель привез эксперту необходимые объекты для исследования, эксперт посчитал это недостаточным и отказался давать заключение. На предложение дополнить необходимые материалы дознаватель ответил отказом.

Оцените ситуацию с точки зрения правомерности поведения эксперта.

Тема 2. Действия оперативного уполномоченного при производстве неотложных следственных действий

Практическое занятие 2

Объем: 2 часа.

Цель занятия: углубить теоретические знания по вопросам пределов уголовно-процессуальной компетенции органов дознания по делам, по которым предварительное следствие обязательно, закрепить полученные знания путем разрешения практических ситуаций.

Вопросы для рассмотрения

1. Сущность деятельности органа дознания по производству неотложных следственных действий по уголовным делам, по которым обязательно предварительное следствие.
2. Задержание подозреваемого: основания и процессуальный порядок.
3. Исполнение поручений следователя (дознателя) по уголовному делу.
4. Порядок представления результатов оперативно-разыскной деятельности следователю (дознателю).
5. Использование результатов оперативно-разыскной деятельности в ходе расследования.

Методические рекомендации

При наличии признаков преступления, по которым обязательно предварительное следствие, орган дознания вправе самостоятельно возбудить уголовное дело и в течение 10 суток провести по нему неотложные следственные действия, направленные на установление и закрепление следов преступления, установление личности преступника. Наиболее распространенным процессуальным действием на первоначальном этапе расследо-

вания является задержание лица в качестве подозреваемого. Орган дознания вправе при наличии оснований задержать лицо на 48 ч. При ответе следует перечислить основания и порядок задержания, а также основания и виды процессуальных решений по истечении срока задержания.

После передачи уголовного дела следователю орган дознания выполняет только поручения следователя о производстве следственных, процессуальных и оперативно-разыскных мероприятий. Однако следует знать, что взаимодействие между органами дознания и следователем может иметь место не только в порядке ст. 157 УПК РФ, но также и в порядке ст. 38 УПК РФ, регламентирующей полномочия следователя в ходе расследования преступлений. Следует также повторить и знать основные этапы представления результатов оперативно-разыскной деятельности следователю, основав свой ответ на нормах федерального закона. Основные положения указанных норм закона следует использовать при подготовке к ответу на вопросы, предлагаемые к рассмотрению на занятии.

Задачи для решения

1

13 февраля органом дознания было возбуждено уголовное дело по факту разбойного нападения на гражданина Иванова К. К. После выполнения неотложных следственных действий дознаватель Уткин В. И. 19 февраля направил уголовное дело руководителю следственного органа.

Допущены ли дознавателем нарушения требований УПК РФ?

2

Чесноков Э. С. был задержан по подозрению в совершении разбоя. Составив протокол задержания, следователь принял меры к организации первого допроса подозреваемого: обеспечил

прибытие защитника – адвоката Бурляева Р. Р., подготовил технические средства фиксации хода и результатов допроса, дал распоряжение дежурному по ОМВД, где в изоляторе временного содержания находился Чесноков, о его доставлении в кабинет следователя.

Дежурный по ОМВД доложил следователю, что Чеснокова в камере нет, так как утром по решению начальника ОМВД он поступил в распоряжение сотрудников уголовного розыска, которые выехали вместе с ним для производства оперативно-розыскных мероприятий.

Оцените ситуацию на предмет соответствия требованиям УПК РФ.

3

Оперуполномоченному уголовного розыска поступило поручение следователя о производстве оперативно-розыскных мероприятий, трех обысков, пяти выемок и двух допросов свидетелей, один из которых проживал в Смоленской области, а другой – в г. Волоколамске Московской области. Оперуполномоченный хотел отказаться выполнять эти действия, однако начальник полиции сказал, что следователи имеют право давать такие поручения, а они – полиция – обязаны их выполнять.

Разрешите данную ситуацию на основании норм УПК РФ.

4

Выполняя неотложные следственные действия, дознаватель Сидоров К. А. произвел очную ставку между потерпевшим и подозреваемым в целях устранения имеющихся в их показаниях противоречий, а после предъявил подозреваемому обвинение и передал уголовное дело в следственный отдел.

Правомерны ли действия дознавателя?

5

Оперуполномоченный уголовного розыска возбудил уголовное дело и задержал гражданина Громова М. Ю. по подозрению в совершении разбойного нападения, составив 15 марта в 14:45 протокол задержания. 16 марта уголовное дело было передано по подследственности в следственный отдел.

Кто должен решать вопрос об освобождении подозреваемого?

6

Дознаватель возбудил уголовное дело по факту тайного хищения автомашины Тарасова Т. С. стоимостью 500 000 руб., провел по нему неотложные следственные действия, в ходе которых установил, что имеются достаточные основания полагать о причастности к совершению данного преступления Столбикова К. К.

Вправе ли дознаватель окончить расследование по указанному уголовному делу и направить его в суд?

Самостоятельная работа 2

Объем: 4 часа.

Вопросы для самостоятельного изучения

1. Порядок формирования следственно-оперативной группы, направляемой на место происшествия.
2. Порядок действий дежурной следственно-оперативной группы на месте происшествия.

Тема 3. Расследование преступлений в форме дознания

Практическое занятие 3.1

Объем: 4 часа.

Цель занятия: углубить теоретические знания относительно деятельности оперативного уполномоченного по про-

изводству дознания с учетом особенностей, предусмотренных для данной формы расследования, изменений уголовно-процессуального законодательства.

Вопросы для рассмотрения

1. Понятие дознания как формы предварительного расследования. Отличие дознания от предварительного следствия. Подследственность дознавателей ОВД.
2. Сроки дознания, основания и порядок их продления.
3. Основания и процессуальный порядок уведомления о подозрении в совершении преступления при производстве дознания.
4. Основания и порядок производства дознания группой дознавателей. Полномочия руководителя группы дознавателей.

Методические рекомендации

Для подготовки к занятию курсант должен уяснить, что производство предварительного расследования в форме дознания является основным направлением уголовно-процессуальной деятельности дознавателя. Процессуальные акты органа дознания имеют такое же юридическое значение, как и акты следователя. По делам, по которым предварительное следствие необязательно, орган дознания ведет расследование в полном объеме. Вместе с тем дознание как самостоятельная форма предварительного расследования имеет ряд особенностей, отличающих ее от другой формы расследования – предварительного следствия. Суть этих особенностей изложена в гл. 32 и некоторых иных нормах УПК РФ (например, в ст. 41, ч. 3 ст. 150, ч. 3 ст. 151, ст. 157 и др.), а также в лекции 2 пособия.

Основания, структура, содержание и порядок вручения уведомления о подозрении в совершении преступления рассмотрены в ст. 223.1 УПК РФ.

Среди общих условий производства предварительного расследования есть правила о едином ведении расследования

и производстве дознания группой дознавателей. В случае сложности или его большого объема производство дознания может быть поручено группе дознавателей. Решение об этом вправе принять начальник органа дознания. Один из дознавателей (руководитель группы) принимает дело к своему производству и руководит действиями других дознавателей (ст. 223.2 УПК РФ).

Производство дознания в отношении несовершеннолетних определяется как общими условиями предварительного расследования, так и специальными, которые дополняют общие правила в направлении установления дополнительных гарантий прав несовершеннолетнего (гл. 50 УПК РФ).

При рассмотрении последнего вопроса необходимо уяснить основные положения гл. 32.1 УПК РФ, которая введена в действие Федеральным законом от 4 марта 2013 г. № 23-ФЗ, уметь разграничивать дознание как форму расследования преступления и сокращенное дознание как вид дознания. Основные отличия определить по срокам, основаниям производства, объему прав участников, видам итоговых решений.

Задачи для решения

1

При расследовании уголовного дела, возбужденного по ч. 1 ст. 158 УК РФ, дознаватель установил, что в действиях подозреваемого Носкова Р. П. содержатся признаки преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 158 УК РФ, подследственного органам предварительного следствия. Тем не менее дознаватель решил закончить расследование самостоятельно, поскольку полагал, что раз уголовное дело было возбуждено дознавателем, то и заканчивать расследование, независимо от квалификации, которая определилась в течение расследования, должен дознаватель.

Правомерно ли решение дознавателя?

2

Дознаватель вынес постановление о возбуждении уголовного дела и принятии его к своему производству 1 ноября текущего года в 14:30. По окончании основного 30-суточного срока срок дознания в установленном порядке был продлен прокурором до 30 суток. Однако и дополнительного срока оказалось недостаточно для окончания производства по делу, – прокурор продлил срок дознания до шести месяцев.

Когда истекает срок дознания по данному уголовному делу?

3

Дознаватель Ковалев А. К. расследовал уголовное дело. Вызванный на допрос свидетель Ромин В. И. пришел не в 12 ч, как указано в повестке, а в 16 ч, когда дознаватель Ковалев должен был выехать на выемку. Чтобы не упускать свидетеля, дознаватель Ковалев попросил коллегу – дознавателя Тартынского С. Б. – допросить его. Протокол допроса свидетеля, произведенный дознавателем Тартынским, был приобщен к уголовному делу. Суд признал показания Ромина недопустимым доказательством.

Оцените правомерность действий дознавателей.

4

Дознаватель провел очную ставку между подозреваемым и свидетелем. В ходе очной ставки устранить существенные противоречия в ранее данных показаниях свидетеля и подозреваемого не удалось, так как никто из них своих показаний не изменил. Окончив очную ставку, дознаватель в протоколе ограничился записью: «На очной ставке свидетель Иванов С. И. и подозреваемый Петров Л. Д. подтвердили ранее данные показания».

Оцените правильность фиксации хода и результатов очной ставки.

5

Подозреваемый Лебедев А. Т. позвонил дознавателю и сообщил, что тяжело заболел гриппом, а потому не может прийти и участвовать в следственных действиях. Дознаватель сразу же вынес постановление о приостановлении расследования.

Правомерно ли поступил дознаватель?

6

18 марта текущего года, примерно в 15:00 у кинотеатра «Космос» был задержан гражданин Сыховеев А. А., у которого при личном досмотре было обнаружено и изъято наркотическое средство – героин общим весом 0,03 г. В отношении Сыховеева было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 228 УК РФ. На допросе он сообщил, что наркотик был приобретен рядом с кинотеатром у неизвестного ему человека. 12 апреля производство было окончено и материалы уголовного дела с обвинительным актом были направлены в суд. В ходе дознания лицо, незаконно сбывшее героин Сыховееву, установлено не было.

Какое решение дознаватель должен принять по неустановленному лицу?

Самостоятельная работа 3.1

Объем: 5 часов.

Вопросы для самостоятельного изучения

1. Место и сроки производства предварительного расследования.
2. Формы предварительного расследования преступлений.
3. Подследственность и ее виды.
4. Понятие доказательств. Основные свойства доказательств.
5. Виды доказательств и их характеристика.

Задачи для самостоятельного решения

1

Заканчивался шестимесячный срок дознания, а заключение судебно-стационарной экспертизы так и не было готово. Кроме того, через 10 суток в Москву из Республики Казахстан должен был прилететь важный свидетель, который не был допрошен ранее в ходе дознания. Дознаватель вышел с ходатайством к прокурору о продлении срока дознания еще на один месяц, мотивировав необходимость продления срока дознания необходимостью выполнить по делу еще ряд следственных действий. Прокурор дал указание передать дело в органы предварительного следствия.

Правомерно ли указание прокурора?

2

Во время производства дознания при допросе потерпевшей Кабановой А. Г. дознаватель установил, что сумочка с содержимым была похищена у Кабановой не на ул. Ульяновой, как она первоначально указала в своем заявлении, а на углу просп. Тихонова, относящегося к территории соседнего ОМВД России.

Как следует поступить дознавателю?

Практическое занятие 3.2

Объем: 4 часа.

Цель занятия: углубить теоретические знания относительно деятельности оперативного уполномоченного по производству дознания с учетом особенностей, предусмотренных для данной формы расследования, изменений уголовно-процессуального законодательства.

Вопросы для рассмотрения

1. Основания и процессуальный порядок приостановления и возобновления дознания.

2. Виды и порядок окончания дознания.
3. Особенности производства дознания в отношении несовершеннолетних.
4. Основания, порядок и сроки производства дознания в сокращенной форме.

Задачи для решения

1

Возбуждено уголовное дело по факту совершения кражи. В ходе дознания дознаватель вынес уведомление о подозрении в преступлении гражданину Крылову И. А., которого и вызвал для дачи показаний, однако Крылов на допрос не явился и, как было установлено, скрылся от дознавателя. Дознаватель приостановил дознание.

Какое основание к приостановлению дознания имеет место в данном случае?

2

Дознаватель составил уведомление о подозрении и через 20 дней вызвал Локтева В. С. для вручения данного уведомления. Позднее защитник Локтева написал жалобу прокурору, указав на то, что дознаватель грубо нарушил закон, столь долго не уведомляя Локтева о том, что тот является подозреваемым по делу.

Имеются ли в действиях дознавателя нарушения закона?

3

Начальник подразделения дознания дал указание дознавателю предъявить подозреваемому Попову А. Л. обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 158 УК РФ. Попов находился под подпиской о невыезде. Дознаватель вызвал на допрос подозреваемого, однако защитник, пришедший вместе

с Поповым, заявил ходатайство о незаконности действий дознавателя.

Правомерно ли действовали должностные лица?

4

Уведомление о подозрении Боркова К. М. в совершении преступления составлено дознавателем 15 марта. Копия уведомления вручена Боркову 25 марта, а допрос Боркова в качестве подозреваемого состоялся 30 марта.

Нарушил ли дознаватель процессуальные сроки при выполнении данных процессуальных действий?

5

В ходе дознания возникла необходимость производства стационарной судебно-психиатрической экспертизы Бурханову А. К., который был помещен в больницу по судебному решению. Назначив экспертизу, дознаватель приостановил дознание по болезни подозреваемого, взяв справку из больницы о том, что Бурханов находится на лечении.

Правомерно ли поступил дознаватель?

6

Дознаватель приостановил расследование в связи с неизвестностью местонахождения подозреваемого Иванова Т. Т. Через месяц после приостановления к дознавателю обратился потерпевший по уголовному делу Краснов Р. С. и, узнав о приостановлении производства, был возмущен, поскольку каждый день видит Иванова у пивной палатки. Потерпевший Краснов написал жалобу прокурору.

Правомерна ли жалоба потерпевшего? Имеются ли процессуальные нарушения по порядку приостановления расследо-

вания, допущенные дознавателем? Каким образом следует поступить прокурору?

7

Заканчивался шестимесячный срок дознания, однако ответ на запрос о правовой помощи из органов расследования Республики Казахстан о допросе важного свидетеля по уголовному делу получен не был. Дознаватель вышел с ходатайством к надзирающему прокурору о продлении срока дознания еще на один месяц. Прокурор срок дознания не продлил, дав указание передать дело в органы предварительного следствия.

Правомерно ли указание прокурора?

Практическое занятие 3.3

Объем: 4 часа.

Цель занятия: приобрести практические навыки по осуществлению оперативным сотрудником процессуальной деятельности в качестве субъекта дознания при расследовании конкретного уголовного дела. Изучив предлагаемую фабулу, составить процессуальные документы, имитируя деятельность оперативного сотрудника в качестве дознавателя.

Краткая фабула

Гражданка Петрова Н. В., находясь в помещении магазина «Ашан», расположенного по адресу: г. Москва, ул. Большая Черкизовская, д. 125, была задержана сотрудниками охраны при следующих обстоятельствах.

Сотрудник охраны магазина, дежуривший на выходе около касс, получил по рации сообщение от старшего по наряду о том, что с помощью системы видеонаблюдения за торговым залом была зафиксирована женщина, которая берет с полок товар, часть его складывает в корзину для покупок, а часть прячет под пальто.

После прохождения Петровой Н. В. кассового контроля и оплаты товаров, находящихся в корзине, к ней подошел охранник и предложил добровольно предъявить для осмотра содержимое карманов ее пальто. Петрова Н. В. ответила отказом, после чего была препровождена в служебное помещение охраны магазина.

Администрация магазина по телефону сообщила в дежурную часть ОМВД о происшествии. Прибывший на место происшествия по указанию начальника оперативный уполномоченный полиции провел необходимые проверочные действия по закреплению следов преступления. В частности, в установленном порядке был произведен личный досмотр Петровой Н. В., который показал, что при ней находятся неоплаченные по чеку две бутылки виски *Chivas Regal* емкостью 0,7 л на общую сумму 5 500 руб. Стоимость товара подтверждена справкой от администрации магазина. Бутылки находились в потайных карманах пальто Петровой Н. В.

Когда в комнате администратора магазина осматривали личные вещи Петровой Н. В., обратили внимание, что к изнаночной стороне пальто, в которое она была одета, пришиты карманы, изнутри прошитые металлической фольгой, препятствующей срабатыванию датчиков, закрепленных на товаре. На вопрос о том, зачем Петрова пришила такие карманы, она ответила, что взяла пальто у подруги и не знала, что они пришиты к нему с изнанки.

Производство дознания по данному факту было поручено оперуполномоченному. Дознаватель изъяс в магазине видеозаписи, подтверждающие хищение, допросил в качестве свидетелей кассира и охранника, задержавшего Петрову. В ходе дознания была установлена подруга Петровой – гражданка Лановая В. С., которая пояснила, что прошлой осенью она продала Петровой

пальто, однако никаких карманов с изнаночной стороны на тот момент не было.

После производства следственных действий, с учетом того обстоятельства, что Петрова ведет себя неискренне, а также для проверки причастности Петровой к совершению иных преступлений, совершенных аналогичным способом, было принято решение задержать ее в качестве подозреваемой в порядке ст. 91 УПК РФ.

По истечении срока задержания Петрова Н. В. была освобождена и ей была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, поскольку было установлено, что она ранее не судима, имеет документы, удостоверяющие личность и место постоянной регистрации.

После производства следственных действий, направленных на закрепление следов преступления и установление вины подозреваемой, Петрова была вызвана для ознакомления с обвинительным актом и материалами уголовного дела. Представитель потерпевшего заявил дознавателю ходатайство о желании ознакомления с материалами уголовного дела.

Практические задания

Документы, которые необходимо составить в течение занятия 3.3:

- 1) протокол принятия устного заявления о преступлении от представителя администрации магазина;
- 2) протокол личного досмотра Петровой Н. В.;
- 3) объяснения охранника, кассира;
- 4) постановление о возбуждении уголовного дела;
- 5) постановление о признании потерпевшим;
- 6) протокол допроса подозреваемой Петровой Н. В.;
- 7) протокол осмотра предметов, которые были изъяты в ходе личного досмотра Петровой Н. В.

Практическое занятие 3.4

Объем: 4 часа.

Цель занятия: приобрести практические навыки по осуществлению оперативным сотрудником процессуальной деятельности в качестве субъекта дознания при расследовании конкретного уголовного дела.

Документы, которые необходимо составить в течение занятия:

- 1) поручение органу дознания об установлении подруги Петровой – Лановой и ее допросе в качестве свидетеля;
- 2) протокол допроса Лановой в качестве свидетеля;
- 3) протокол осмотра пальто, в которое была одета Петрова Н. В.;
- 4) постановление об избрании в отношении Петровой Н. В. меры пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении;
- 5) опознание Лановой пальто, которое было изъято у Петровой;
- 6) протокол очной ставки между Лановой и Петровой;
- 7) постановление о признании и приобщении осмотренных предметов к уголовному делу в качестве вещественных доказательств.

В ходе занятия проводится деловая игра на тему «Опознание». Учебная группа делится на подгруппы, в каждой из которых распределяются роли участников следственного действия: дознаватель, понятые, свидетель Лановая В. С.

Практическое занятие 3.5

Объем: 4 часа.

Цель занятия: приобрести практические навыки по осуществлению оперативным сотрудником процессуальной деятельности в качестве субъекта дознания при расследовании конкретного уголовного дела.

Документы, которые необходимо составить в течение занятия:

- 1) обвинительный акт;
- 2) протокол ознакомления Петровой Н. В. с материалами уголовного дела и с обвинительным актом;
- 3) протокол ознакомления потерпевшего с материалами уголовного дела.

Тема 4. Формирование и организация деятельности следственно-оперативных групп

Практическое занятие 4

Объем: 2 часа.

Цель занятия: усвоить основные теоретические положения, характеризующие правовые основы, принципы и формы взаимодействия подразделений ОВД, а также выработать практические умения при расследовании и раскрытии преступлений.

Вопросы для рассмотрения

1. Правовая основа, задачи, формы и принципы взаимодействия подразделений органов внутренних дел при осуществлении ими полномочий по раскрытию и расследованию преступлений.
2. Порядок создания следственно-оперативных групп и обеспечения деятельности следственных групп.
3. Полномочия членов следственно-оперативной группы по прибытии на место происшествия.
4. Организация взаимодействия следователя (дознавателя) и оперативных подразделений в ходе доследственной проверки сообщений о преступлении.

Методические рекомендации

При подготовке к ответам на вопросы практического занятия следует внимательно изучить основные разделы приказа МВД России от 29 августа 2014 г. № 736 «Об утверждении

инструкции о порядке приема, регистрации и разрешения в территориальных органах МВД России заявлений и сообщений о преступлениях, об административных правонарушениях, о происшествиях», регулирующие совместную деятельность подразделений органов внутренних дел по раскрытию преступлений и расследованию уголовных дел, и ответы на поставленные вопросы строить с учетом его положений. Кроме того, следует повторить и использовать при ответе основные положения Закона об ОРД, положения ст. 144 УПК РФ.

Задачи для решения

1

При рассмотрении заявления о преступлении следователь поручил оперуполномоченному провести оперативно-разыскные мероприятия в целях установления лица, совершившего преступление.

Правомерно ли действие следователя? Какими нормативными актами он руководствовался, давая задание?

2

При проверке заявления о тяжком преступлении оперуполномоченный предложил следователю составить согласованный план по раскрытию преступления. Однако следователь заявил, что раскрытие преступления – не его задача, так что составлять план по раскрытию преступления оперативник должен самостоятельно, а следователь может составить план только по уголовному делу, когда оно будет возбуждено.

Кто прав в данной ситуации? Обоснуйте ответ.

3

В ходе расследования преступления возникла необходимость произвести некоторые следственные действия в другом

городе. Следователь направил в орган дознания поручение о необходимости выполнения в другом городе следующих следственных действий: обыск в квартире Новикова К. Р., допрос родственников Новикова, истребование характеризующих материалов на Новикова по месту его проживания и месту учебы.

В поручении следователь описал факты совершенного преступления, указав, что 11 декабря текущего года в период времени с 9:00 до 18:00 Новиков путем подбора ключа незаконно проник в квартиру Гусева Н. Т. по адресу: г. Москва, Залесный пр-д, д. 16, кв. 3, в целях совершения тайного хищения чужого имущества и похитил из квартиры золотые украшения и деньги на сумму 300 000 руб. Сам Новиков зарегистрирован, проживает и учится в г. Сергиев Посад Московской области.

Необходимость в поручении была обусловлена тем обстоятельством, что краденые вещи в период расследования обнаружены не были, а Новиков от следствия скрылся.

Получив данное поручение, начальник органа дознания не принял его к исполнению и отправил обратно в адрес руководителя следственного органа, указав в сопроводительном письме, что поручение не может быть исполнено без необходимых процессуальных документов: постановления об обыске, запросов на характеризующие материалы, перечня вопросов к допросу родственников Новикова.

Оцените правомерность действий должностных лиц на предмет их соответствия нормам УПК РФ.

Самостоятельная работа 4

Объем: 6 часов.

Вопросы для самостоятельного изучения

1. Способы проверки сообщения о преступлении в составе следственно-оперативной группы.

2. Процессуальный порядок получения объяснений в ходе осмотра места происшествия.

3. Проблемы теории и практики организации и производства осмотра места происшествия.

Тема 5. Использование результатов оперативно-разыскной деятельности в уголовном судопроизводстве

Практическое занятие 5

Объем: 2 часа.

Цель занятия: усвоить направления и значение использования результатов оперативно-разыскной деятельности в процессе раскрытия и расследования преступлений, а также порядок и организацию представления результатов оперативно-разыскной деятельности следователю, дознавателю, органу дознания, руководителю следственного органа или в суд.

Вопросы для рассмотрения

1. Понятие результатов оперативно-разыскной деятельности.
2. Использование результатов оперативно-разыскной деятельности в уголовном судопроизводстве.
3. Использование результатов оперативно-разыскной деятельности для дальнейшего проведения оперативно-разыскных мероприятий.
4. Порядок представления результатов оперативно-разыскной деятельности следователю, дознавателю, органу дознания, руководству следственного органа или в суд.

Методические рекомендации

При подготовке к ответу на вопросы семинарского занятия следует изучить содержание ст. 11 Закона об ОРД и положения приказа МВД России, Минобороны России, ФСБ Рос-

сии, ФСО России, ФТС России, СВР России, ФСИН России, ФСКН России, Следственного комитета Российской Федерации от 27 сентября 2013 г. № 776/703/509/507/1820/42/535/398/68 «Об утверждении инструкции о порядке представления результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд», соответствующие статьи УПК РФ.

При ответе на первый вопрос необходимо дать определение результатов оперативно-разыскной деятельности в соответствии с содержанием ст.ст. 73–75, 85–89 УПК РФ, обозначив возможные направления их использования, привести различия в использовании результатов следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий.

При ответе на второй вопрос следует подробно рассмотреть организационно-тактические аспекты использования результатов оперативно-разыскной деятельности в качестве повода и основания для возбуждения уголовного дела, при подготовке и осуществлении следственных действий, а также в процессе доказывания по уголовным делам.

Отвечая на третий вопрос, необходимо рассмотреть возможности использования результатов оперативно-разыскной деятельности для дальнейшего планирования организации и тактики осуществления различных оперативно-разыскных мероприятий в целях решения оперативно-тактических задач.

При ответе на четвертый вопрос в обязательном порядке нужно определить значение использования результатов оперативно-разыскной деятельности в повышении эффективности и оптимизации уголовного судопроизводства. Особое внимание следует обратить на положения межведомственного приказа «Об утверждении инструкции о порядке представления результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд», знать перечень и содержание документов,

оформляемых при предоставлении результатов оперативно-разыскной деятельности.

Задачи для решения

1

Оперуполномоченный представил руководителю следственного подразделения материалы оперативно-разыскной деятельности и попросил проконсультировать его о достаточности представленных материалов для возбуждения уголовного дела.

Как должен поступить в данной ситуации руководитель следственного подразделения?

2

При изучении материалов оперативно-разыскной деятельности, предоставленных оперативным сотрудником следователю, последний принял решение о возвращении данных материалов для проведения дополнительной проверки, объяснив это тем, что в материалах недостаточно оснований для принятия решения о возбуждении уголовного дела. Оперуполномоченный подал рапорт на имя начальника, пояснив, что УПК РФ данное решение не предусмотрено и следователь должен возбудить уголовное дело либо отказать в возбуждении.

Проанализируйте данную ситуацию и обоснуйте свой ответ.

Самостоятельная работа 5

Объем: 4 часа.

Вопросы для самостоятельного изучения

1. Подготовиться к занятиям 6.1–6.2.
2. Изучить нормативные акты системы МВД России, регулирующие деятельность следственно-оперативных групп.

3. Повторить основные обязанности оперативного уполномоченного уголовного розыска в составе следственно-оперативной группы.

4. Повторить основные правила производства осмотра места происшествия.

5. Повторить правила составления протокола осмотра места происшествия (ст. 166 УПК РФ).

Тема 6. Действия оперативного уполномоченного в составе следственно-оперативной группы при выезде на место происшествия

Практическое занятие 6.1–6.2¹

Объем: 12 часов.

Практическое занятие проводится на криминалистическом полигоне «Магазин», «Квартира», «Бильярдная», «Офис».

Цель занятия: сформировать умения и навыки оперативного уполномоченного уголовного розыска по принятию заявления и реагированию на сообщение о совершении преступления; по действию в составе следственно-оперативной группы при осмотре места происшествия; по документальному оформлению результатов осмотра места происшествия; по проведению первоначальных оперативно-разыскных мероприятий и их документальному оформлению; по комплексному применению знаний, касающихся процессуального порядка возбуждения уголовного дела; по тактике допроса потерпевшего; по составлению соответствующих процессуальных и иных документов.

¹ Занятия по теме 6 проводятся преподавателями кафедр предварительного расследования и оперативно-разыскной деятельности и специальной техники.

Вопросы для рассмотрения

1. Процессуальный порядок принятия заявления (сообщения) о краже чужого имущества, совершенной путем незаконного проникновения в помещение или жилище.
2. Форма и содержание протокола устного заявления о краже чужого имущества, совершенной путем незаконного проникновения в помещение или жилище.
3. Особенности реагирования дежурной части ОВД и дежурной следственно-оперативной группы при поступлении заявления о краже чужого имущества, совершенной путем незаконного проникновения в помещение или жилище.
4. Организация и производство осмотра места происшествия по делам о кражах чужого имущества, совершенных путем незаконного проникновения в помещение или жилище.
5. Особенности возбуждения уголовного дела о краже чужого имущества, совершенной путем незаконного проникновения в помещение или жилище.
6. Организация работы органа дознания по производству допроса потерпевшего по уголовному делу о краже чужого имущества, совершенной путем незаконного проникновения в помещение или жилище.
7. Содержание плана следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий.

Методические рекомендации

При подготовке первого вопроса стоит ознакомиться с содержанием ст. 141 УПК РФ, а также требованиями приказа МВД России от 29 августа 2014 г. № 736 «Об утверждении инструкции о порядке приема, регистрации и разрешения в территориальных органах МВД России заявлений и сообщений о преступлениях, об административных правонарушениях, о происшествиях».

При подготовке второго вопроса следует изучить содержание протокола устного заявления о преступлении на основе представленной фабулы о краже чужого имущества, совершенной путем незаконного проникновения в помещение или жилище, с учетом требований ст. 141 УПК РФ.

При подготовке третьего вопроса следует изучить приказ МВД России о составе членов следственно-оперативной группы и их обязанностях при выезде на место происшествия.

При подготовке четвертого вопроса следует изучить требования ст. 176 УПК РФ, профильную литературу, посвященную организации и тактике осмотра места происшествия; изучить содержание работы органа дознания при осмотре места происшествия и особенности производства данного следственного действия в помещении при совершении кражи (по приведенной фабуле).

При подготовке пятого вопроса следует изучить содержание ст.ст. 140 и 146 УПК РФ применительно к конкретному преступлению (кража чужого имущества, совершенная путем незаконного проникновения в помещение или жилище).

При подготовке шестого вопроса курсантам следует обратить внимание на процессуальное положение потерпевшего, регламентированное ст. 42 УПК РФ, а также содержание деятельности органа дознания на подготовительном, рабочем и заключительном этапах допроса потерпевшего.

При подготовке седьмого вопроса необходимо изучить возможные варианты планирования расследования и раскрытия преступления, рассмотреть структуру и содержание совместных и согласованных планов проведения следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий.

Краткая фабула

В ОМВД России по району Коньково ГУ МВД России по г. Москве поступило сообщение от Михайлова М. М., кото-

рый сообщил о хищении имущества из квартиры (торговой точки, бара-бильярдной, офиса). Из содержания сообщения следует, что в ночное время из его квартиры (помещения), расположенной по адресу: ул. Академика Волгина, д. 14, тайно похищены:

- деньги в сумме 50 000 руб.;
- ноутбук *Toshiba* стоимостью 24 500 руб.

По поручению начальника ОМВД в составе следственно-оперативной группы в качестве дознавателя на место происшествия выехал оперуполномоченный полиции.

В ходе осмотра места происшествия обнаружены и изъяты следы обуви, следы пальцев рук.

Практические задания

1. Принять заявление о преступлении, обсудить его содержание и определить меры по его проверке.

2. Провести осмотр места происшествия в составе следственно-оперативной группы (в процессе ролевой игры).

3. Произвести опрос Михайлова М. М.

4. Допросить потерпевшего.

5. Оформить следующие процессуальные и оперативно-служебные документы:

- 1) протокол устного заявления Михайлова М. М.;
- 2) протокол осмотра места происшествия и схему к нему;
- 3) объяснение Михайлова М. М.;
- 4) постановление о возбуждении уголовного дела и принятии его к своему производству;
- 5) рапорт по результатам отработки жилого сектора;
- 6) согласованный план следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий по уголовному делу;
- 7) постановление о признании потерпевшим;
- 8) протокол допроса потерпевшего.

Самостоятельная работа 6.1–6.2

Объем: 2 часа.

Вопросы для самостоятельного изучения

1. Завершить подготовку документов, составленных на занятии 6.1–6.2.

2. Подготовиться к занятию 6.3–6.4.

Задача для самостоятельного решения

15 октября текущего года дежурная следственно-оперативная группа выехала на место преступления по адресу: г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 2/22, кв. 51, где, по сообщению от дежурного по ОВД, была совершена квартирная кража. Прибыв по указанному адресу, следователь, входящий в состав следственно-оперативной группы, дал устное указание оперуполномоченному произвести оперативно-разыскные мероприятия в целях установления лица, совершившего преступление. Оперативный уполномоченный ответил отказом следователю, сославшись на то, что он, будучи членом следственно-оперативной группы, сам знает, что ему надлежит делать при выезде на место преступления, без указаний следователя. Следователь оценил поведение оперуполномоченного как отказ выполнять указание руководителя следственно-оперативной группы и грозился написать рапорт на имя начальника ОВД.

Оцените правомерность поведения указанных должностных лиц.

Практическое занятие 6.3–6.4

Объем: 12 часов.

Цель занятия: сформировать умения и навыки оперуполномоченного уголовного розыска по принятию заявления и реагированию на сообщение о совершении преступления; по дей-

ствию в составе следственно-оперативной группы при осмотре места происшествия; по документальному оформлению результатов осмотра места происшествия; по проведению первоначальных оперативно-разыскных мероприятий и их документальному оформлению; по комплексному применению знаний, касающихся процессуального порядка возбуждения уголовного дела и задержания подозреваемого; по тактике допроса подозреваемого, свидетеля; по составлению соответствующих процессуальных и иных документов.

Вопросы для рассмотрения

1. Процессуальный порядок принятия заявления (сообщения) о грабеже.

2. Форма и содержание протокола устного заявления об открытом хищении чужого имущества, совершенном путем незаконного проникновения в помещение или жилище.

3. Особенности реагирования дежурной части ОВД и дежурной следственно-оперативной группы при поступлении заявления об открытом хищении чужого имущества, совершенном путем незаконного проникновения в помещение или жилище.

4. Организация и производство осмотра места происшествия по делам об открытом хищении чужого имущества, совершенном путем незаконного проникновения в помещение или жилище.

5. Особенности возбуждения уголовного дела об открытом хищении чужого имущества, совершенном путем незаконного проникновения в помещение или жилище.

6. Организация работы органа дознания по производству допроса свидетеля по уголовному делу об открытом хищении чужого имущества, совершенном путем незаконного проникновения в помещение или жилище.

7. Деятельность органа дознания по задержанию и допросу подозреваемого в совершении открытого хищения чужого имущества, совершенного путем незаконного проникновения в помещение или жилище.

Методические рекомендации

При подготовке первого вопроса необходимо ознакомиться с содержанием ст. 141 УПК РФ, а также требованиями приказа МВД России от 29 августа 2014 г. № 736 «Об утверждении инструкции о порядке приема, регистрации и разрешения в территориальных органах МВД России заявлений и сообщений о преступлениях, об административных правонарушениях, о происшествиях».

При подготовке второго вопроса следует изучить содержание протокола устного заявления о преступлении на основе представленной фабулы об открытом хищении чужого имущества, совершенном путем незаконного проникновения в помещение или жилище, с учетом требований ст. 141 УПК РФ.

При подготовке третьего вопроса следует изучить приказ МВД России о составе членов следственно-оперативной группы и их обязанностях при выезде на место происшествия.

При подготовке четвертого вопроса следует изучить требования ст. 176 УПК РФ, литературные источники, посвященные организации и тактике осмотра места происшествия. Изучить содержание работы органа дознания при осмотре места происшествия и особенности производства данного следственного действия в помещении при совершении грабежа (по нижеприведенной фабуле).

При подготовке пятого вопроса следует изучить содержание ст.ст. 140 и 146 УПК РФ применительно к конкретному преступлению (открытое хищение чужого имущества, совершенное путем незаконного проникновения в помещение или жилище).

При подготовке шестого вопроса курсантам следует обратить внимание на процессуальное положение свидетеля, регламентированное ст. 56 УПК РФ, а также на содержание деятельности органа дознания на подготовительном, рабочем и заключительном этапах допроса свидетеля.

При подготовке седьмого вопроса следует повторить содержание ст.ст. 46, 91–96, 189, 190 УПК РФ, регламентирующих работу органа дознания по задержанию и допросу подозреваемого в совершении открытого хищения чужого имущества, совершенного путем незаконного проникновения в помещение или жилище.

Краткая фабула

В ОМВД России по району Коньково ГУ МВД России по г. Москве поступило сообщение от Волкова Е. А. о том, что примерно в 8:45 в помещение офиса (кафе, иного помещения) по адресу: г. Москва, ул. Академика Волгина, д. 14, зашел неизвестный мужчина – на вид 25–30 лет, плотного телосложения, одет в черную кожаную куртку – и, словесно угрожая расправой, потребовал от Волкова Е. А. выдать деньги. Требование преступника Волков выполнять отказался, после чего неизвестный открыто похитил из стола (сумки, кармана висевшей на вешалке одежды, пр.) денежные средства в размере примерно 53 тыс. руб. и скрылся.

При осмотре места происшествия обнаружены след обуви, окурки сигареты, след пальца руки.

В результате проведенных оперативно-разыскных мероприятий был установлен свидетель Ларионова Ю. Н., видевшая выбегавшего из помещения мужчину, в котором она узнала своего соседа Сидорова А. А.

Практические задания

1. Принять заявление о преступлении, обсудить его содержание и определить меры по его проверке.

2. Провести осмотр места происшествия в составе следственно-оперативной группы (в процессе ролевой игры).

3. Произвести опрос Ларионовой Ю. Н.

4. Допросить свидетеля Ларионову Ю. Н.

5. Задержать и допросить подозреваемого Сидорова А. А.

6. Оформить следующие процессуальные и оперативно-служебные документы:

1) протокол устного заявления Волкова Е. А.;

2) протокол осмотра места происшествия и схему к нему;

3) объяснение Ларионовой Ю. Н.;

4) постановление о возбуждении уголовного дела и принятии его к своему производству;

5) протокол допроса Ларионовой Ю. Н.;

6) протокол личного досмотра Сидорова А. А.;

7) рапорт о задержании и доставлении в ОВД Сидорова А. А.;

8) протокол задержания Сидорова А. А. в качестве подозреваемого;

9) протокол допроса подозреваемого Сидорова А. А.

Самостоятельная работа 6.3–6.4

Объем: 2 часа.

Вопросы для самостоятельного изучения

1. Завершить подготовку документов, составленных на занятии 6.3–6.4.

2. Подготовиться к занятию 6.5–6.6.

Практическое занятие 6.5–6.6

Объем: 12 часов.

Цель занятия: сформировать умения и навыки оперуполномоченного уголовного розыска по действию в составе следственно-оперативной группы при осмотре места происшествия;

по документальному оформлению результатов осмотра места происшествия; по проведению первоначальных оперативно-разыскных мероприятий и их документальному оформлению; по комплексному применению знаний, касающихся процессуального порядка возбуждения уголовного дела, и производству обыска в жилище; по составлению соответствующих процессуальных и иных документов.

Вопросы для рассмотрения

1. Особенности реагирования дежурной части ОВД и дежурной следственно-оперативной группы при поступлении заявления о разбойном нападении.
2. Организация и производство осмотра места происшествия по делам о разбойных нападениях.
3. Особенности возбуждения уголовного дела по факту вооруженного разбойного нападения.
4. Организация работы органа дознания по производству обыска в жилище подозреваемого по уголовным делам о вооруженных разбойных нападениях.

Методические рекомендации

При подготовке первого вопроса необходимо ознакомиться с содержанием ст. 141 УПК РФ и требованиями приказа МВД России от 29 августа 2014 г. № 736 «Об утверждении инструкции о порядке приема, регистрации и разрешения в территориальных органах МВД России заявлений и сообщений о преступлениях, об административных правонарушениях, о происшествиях».

При подготовке второго вопроса следует изучить требования ст. 176 УПК РФ, повторить учебную литературу по вопросам организации и по тактике производства осмотра места происшествия; изучить содержание работы органа дознания при осмотре места происшествия и особенности производства

данного следственного действия в помещении при совершении вооруженного разбойного нападения (по нижеприведенной фабуле).

При подготовке третьего вопроса следует изучить содержание ст.ст. 140 и 146 УПК РФ применительно к вооруженному разбойному нападению.

При подготовке четвертого вопроса курсантам необходимо повторить основные положения ст.ст. 165, 182 УПК РФ, а также учебную литературу по вопросам организации и по тактике производства осмотра места происшествия применительно к вооруженному разбойному нападению.

Краткая фабула

В ОМВД России по району Коньково ГУ МВД России по г. Москве поступило сообщение от Кирилловой А. Н. о том, что сегодня в 9:00 неизвестный совершил вооруженное нападение в квартире (ином помещении) по адресу: г. Москва, ул. Академика Волгина, д. 14, похитил деньги и телефон, после чего с похищенным скрылся.

В ходе работы следственно-оперативной группы на месте происшествия было установлено, что нападавший вошел в жилище (иное помещение), достал из кармана брюк пистолет, произвел выстрел вверх, направил оружие на Кириллову А. Н. и потребовал передать ему деньги и ценности. Под угрозой оружия Кириллова А. Н. передала нападавшему конверт с находящимися в нем деньгами в сумме 155 000 руб. На конверте ею собственноручно была сделана запись с указанием суммы цифрами. Также нападавший забрал принадлежавший Кирилловой сотовый телефон *Samsung Galaxy A7* и скрылся.

При осмотре места происшествия обнаружены гильза, след обуви.

В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий и следственных действий был установлен Суворов Н. Н., 27.06.1984 года рождения, ранее судимый по ст. 162 УК РФ, нигде не работающий, проживающий по адресу: г. Москва, ул. Островитянова, д. 20, кв. 35 (потерпевшая Кириллова А. Н. уверенно указала на него, просматривая фотоальбомы-картотеки).

Органом дознания было принято решение о задержании Суворова и одновременном производстве обыска в квартире по месту его жительства.

Практические задания

1. Принять заявление о преступлении, обсудить его содержание и определить меры по его проверке.

2. Провести осмотр места происшествия в составе следственно-оперативной группы (в процессе ролевой игры).

3. Произвести обыск в квартире Суворова Н. Н.

4. Оформить следующие процессуальные и оперативно-служебные документы:

- 1) протокол устного заявления Кирилловой А. Н.;
- 2) протокол осмотра места происшествия и схему к нему;
- 3) постановление о возбуждении уголовного дела и принятии его к своему производству;

4) постановление о возбуждении перед судом ходатайства о производстве обыска в жилище;

5) протокол обыска в жилище.

Самостоятельная работа 6.5–6.6

Объем: 2 часа.

Вопросы для самостоятельного изучения

1. Завершить подготовку документов, составленных на занятии 6.5–6.6.

2. Подготовиться к практическому занятию 7.

Тема 7. Действия оперативного уполномоченного в ходе оперативного сопровождения расследования преступлений

Практическое занятие 7¹

Объем: 6 часов.

Практическое занятие проводится на криминалистическом полигоне «Магазин».

Цель занятия: закрепить ранее полученные знания уголовно-процессуального законодательства, регламентирующего порядок взаимодействия дознавателя с органом дознания; сформировать умения и навыки по составлению и направлению поручений органу дознания; закрепить ранее полученные знания уголовно-процессуального законодательства, регламентирующего порядок взаимодействия дознавателя с органом дознания; сформировать умения и навыки по исполнению поручений органа дознания.

Вопросы для рассмотрения

1. Процессуальный порядок направления дознавателем поручений о проведении оперативно-разыскных мероприятий на стадии возбуждения уголовного дела.

2. Процессуальный порядок направления дознавателем поручений о проведении отдельных следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий по уголовному делу.

3. Процессуальный порядок направления дознавателем поручений о проведении отдельных следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий в другой территориальный орган.

¹ Занятия по теме 7 проводятся преподавателями кафедр предварительного расследования и оперативно-разыскной деятельности и специальной техники.

4. Деятельность оперуполномоченного уголовного розыска по исполнению поручений о проведении оперативно-разыскных мероприятий на стадии возбуждения уголовного дела.

5. Деятельность оперуполномоченного уголовного розыска по исполнению поручений о проведении отдельных следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий по уголовному делу.

6. Процессуальный порядок исполнения поручений о проведении отдельных следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий, поступивших из другого территориального органа.

Методические рекомендации

При подготовке первого вопроса необходимо ознакомиться со ст. 144 УПК РФ и раскрыть содержание применительно к конкретной практической ситуации (по нижеприведенной фабуле – для всех вопросов).

При подготовке второго вопроса необходимо ознакомиться со ст. 41 УПК РФ и раскрыть содержание применительно к конкретной практической ситуации.

При подготовке третьего вопроса необходимо ознакомиться со ст. 152 УПК РФ и раскрыть содержание применительно к конкретной практической ситуации.

При подготовке вопросов 4–6 необходимо ознакомиться со ст.ст. 41, 144, 152, 183 УПК РФ и ведомственными нормативными правовыми актами, регламентирующими взаимодействие оперативного работника с органами дознания, применительно к конкретной практической ситуации.

Краткая фабула. Часть 1

В дежурную часть ОМВД России по району Коньково ГУ МВД России по г. Москве поступило сообщение от индивидуального предпринимателя Крыловой А. Н. о том, что примерно в 10:15 неизвестным мужчиной в маске на нее было со-

вершено нападение в помещении магазина «Ромашка» по адресу: г. Москва, ул. Лесная, д. 43.

Со слов Крыловой, нападавший вошел в магазин и, достав из кармана брюк пистолет, произвел один выстрел в воздух, после чего направил оружие на нее и потребовал отдать все наличные денежные средства. Под угрозой оружия Крылова А. Н. передала нападавшему деньги в размере 36 000 руб. Также нападавший забрал принадлежавший ей сотовый телефон *Nokia* и скрылся.

По месту преступления выехала следственно-оперативная группа. В ходе работы на месте происшествия следователь направил поручение начальнику полиции о необходимости проведения оперативно-разыскных мероприятий в целях установления свидетелей произошедшего, похищенного имущества и лица, совершившего преступление.

Практические задания. Часть 1

1. Определите действия оперуполномоченного в составе следственно-оперативной группы.
2. Составьте протокол осмотра места происшествия со схемой.

Краткая фабула. Часть 2

В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий был установлен свидетель Козлов К. К., который проходил мимо места совершения преступления, слышал выстрел и видел убегающего из магазина мужчину, которого сможет опознать, поскольку мужчина бежал к нему навстречу. После возбуждения уголовного дела следователь направил органу дознания поручение о допросе свидетеля Козлова.

Практические задания. Часть 2

1. Перечислите действия, которые должен выполнить оперуполномоченный после возбуждения уголовного дела по факту совершения данного преступления.

2. Составьте ответ-рапорт на поручение следователя.
3. Составьте перечень вопросов к допросу свидетеля Козлова К. К.

Краткая фабула. Часть 3

В ходе расследования уголовного дела было установлено, что преступление совершил Петров А. С. и похищенный при совершении разбойного нападения телефон *Nokia* он подарил своей матери, проживающей по адресу: г. Калуга, Одоевское ш., д. 51. Следователь направил поручение органу дознания о необходимости выехать в Калугу для производства обыска по месту жительства матери Петрова, приложив соответствующее постановление.

Практические задания. Часть 3

1. Составьте рапорт об установлении Петрова А. С. как лица, совершившего преступление.
2. Составьте объяснение, полученное от Петрова А. С. по обстоятельствам совершенного преступления.
3. Составьте протокол обыска в квартире Петровой.

Самостоятельная работа 7

Объем: 7 часов.

Вопрос для самостоятельного изучения

Завершить подготовку документов, составленных на занятии 7, и сдать преподавателям для проверки.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО СОСТАВЛЕНИЮ ПРОЦЕССУАЛЬНЫХ ДОКУМЕНТОВ

Протокол принятия устного заявления о преступлении

Может составляться как от имени дознавателя, так и от имени иных должностных лиц (например, оперуполномоченного). Структура протокола: вводная, описательная и заключительная части.

Во вводной части указываются: дата и место составления; должность, специальное звание, фамилия и инициалы лица, принявшего заявление; данные заявителя (фамилия, имя, отчество, адрес места жительства, номер телефона, место работы, документ, удостоверяющий личность); ст. 141 УПК РФ, на основании которой составляется протокол принятия устного заявления; отметка о разъяснении уголовной ответственности, предусмотренной ст. 306 УК РФ за заведомо ложный донос, и подпись заявителя.

В описательной части указываются показания заявителя, касающиеся совершенного преступления: дата, время, место, способ совершения преступления; характер и размер причиненного вреда; лицо, совершившее преступление (если оно известно), и другие известные заявителю обстоятельства. Обстоятельства, изложенные заявителем, записываются от первого лица.

Заключительная часть протокола принятия устного заявления должна содержать отметки о том, что протокол прочитан (лично заявителем или вслух дознавателем) и показания записаны верно. Также отмечается факт наличия или отсутствия заявлений. В конце протокола ставится подпись заявителя, после чего подписывается дознаватель.

Если показания заявителя записаны более чем на одной странице, то под каждой страницей должна стоять его подпись.

Протокол личного досмотра, досмотра вещей, находящихся при физическом лице

Составляется в соответствии с чч. 6–8 ст. 27.7 КоАП РФ.

Личный досмотр, досмотр вещей, находящихся при физическом лице, – это обследование вещей, проводимое без нарушения их конструктивной целостности, осуществляющееся в случае необходимости в целях обнаружения орудий совершения либо предметов административного правонарушения.

О личном досмотре, досмотре вещей, находящихся при физическом лице, составляется протокол.

В протоколе обязательно должны быть указаны следующие сведения:

- дата и место составления протокола;
- должность, фамилия и инициалы лица, составившего протокол;
- физическое лицо, подвергнутое личному досмотру;
- вид, количество, иные идентификационные признаки вещей, в том числе тип, марка, модель, калибр, серия, номер, иные идентификационные признаки оружия, вид и количество боевых припасов, вид и реквизиты документов, обнаруженных при досмотре, находящихся при физическом лице.

Личный досмотр производится лицом одного пола с досматриваемым в присутствии двух понятых того же пола.

Очень важно, чтобы в протоколе были точно указаны идентификационные признаки вещей, обнаруженных при досмотре. Когда изымаются похожие предметы, сведения о вещи, содержащиеся в протоколе, в дальнейшем будут служить основанием для разграничения таких вещей.

В ходе производства досмотра кроме протокола могут применяться технические средства фиксации данного процессуального действия: фото- и киносъемка, видеозапись, иные установленные способы фиксации вещественных доказательств. В протоколе обязательна запись о применении этих способов фиксации. Материалы, полученные при осуществлении личного досмотра, досмотра вещей, находящихся при физическом лице, с применением фото- и киносъемки, видеозаписи, иных установленных способов фиксации вещественных доказательств, прилагаются к соответствующему протоколу.

Протокол о личном досмотре, досмотре вещей, находящихся при физическом лице, должен быть подписан должностным лицом, его составившим, владельцем вещей, подвергнутых досмотру, а также понятыми. В случае отказа от подписания протокола лица, в отношении которого ведется производство по делу, владельца вещей, подвергнутых досмотру, в нем делается соответствующая запись. Копия протокола о личном досмотре, досмотре вещей, находящихся при физическом лице, вручается владельцу вещей, подвергнутых досмотру, по его просьбе.

Образец написания описательной части протокола досмотра: «...Досматриваемый Смирнов И. И. одет в серую матерчатую куртку, имеющую два наружных прорезных кармана, закрывающихся на застежки-молнии; джинсы, изготовленные из плотной материи серого цвета, имеющие два наружных боковых прорезных кармана и один задний накладной карман с клапаном; черный шерстяной свитер; черные кожаные полуботинки бесшнурковые. При Смирнове И. И. была сумка – “барсетка”, изготовленная из кожи черного цвета, закрывающаяся на светлую металлическую застежку. В ходе досмотра в левом наружном кармане куртки Смирнова И. И. обнаружен мобильный телефон *Motorola C650*, имеющий *IMEI 242424 353535*, с сим-

картой оператора сотовой связи “Билайн” на номер +7 (905) 020-20-20...

...Указанный телефон с сим-картой изъят и упакован в пакет из прозрачного полимерного материала. Пакет перевязан ниткой черного цвета, концы которой опечатаны бумажной биркой с оттиском печати ОМВД России по району Сокол ГУ МВД России по г. Москве № 71 с пояснительной надписью “Телефон *Motorola C650* с сим-картой, изъятые у Смирнова И. И. 12.06.2012 в ходе личного досмотра в кабинете № 82 ОМВД России по району Сокол ГУ МВД России по г. Москве” с подписями участвующих лиц, досматриваемого и досматривающего. При изъятии телефона *Motorola C650* с сим-картой Смирнов И. И. пояснил, что они являются его личной собственностью...».

Объяснение

В УПК РФ нет указаний насчет содержания, структуры и внешних реквизитов этого документа. Поэтому, исходя из его названия и назначения, необходимо руководствоваться общими требованиями законности, обоснованности и полноты, предъявляемыми законодателем к составлению процессуальных документов.

Объяснение – это документ, который составляется при производстве предварительной проверки поступившего сообщения о преступлении.

Данный документ состоит из вводной, описательной и заключительной частей.

Во вводной части указываются данные лица, принявшего объяснение, и анкетные данные опрашиваемого лица (фамилия, имя, отчество, адрес места жительства, телефон, место работы, паспортные данные). Кроме того, во вводной части должна содержаться отметка о разъяснении опрашиваемому лицу его

права не свидетельствовать против себя и близких родственников, предусмотренного ст. 51 Конституции Российской Федерации. Об уголовной ответственности за дачу заведомо ложных показаний опрашиваемое лицо не предупреждается.

В описательной части объяснения от первого лица фиксируются все сведения, которые сообщает опрашиваемый (по возможности, дословно), с учетом ст. 73 УПК РФ. Объяснение может быть написано собственноручно или опрашиваемым лицом.

При опросе пострадавшего следует указать: время и место совершения противоправного деяния; кто его совершил; обстоятельства, связанные с его совершением. В зависимости от конкретных обстоятельств перед потерпевшим могут быть поставлены и другие вопросы.

Объяснение, полученное в ходе доследственной проверки, может иметь силу доказательства в соответствии со ст. 74 УПК РФ в виде «иного документа», поскольку деятельность по проверке сообщения о преступлении является процессуальной, регламентированной УПК РФ. Однако следует иметь в виду, что в случае, если будет установлена ложность фактических данных, сообщенных лицом при получении объяснения, то такое лицо нельзя привлечь к уголовной ответственности, поскольку данные, полученные при объяснении, не являются показаниями, а получение объяснения не является следственным действием. Именно поэтому перед получением объяснения лицо не предупреждается об уголовной ответственности за дачу ложных показаний. В то же время следует отметить, что данные, полученные в ходе объяснения, нуждаются в проверке, поскольку могут быть даны опрашиваемым лицом как искренне, так и ложно. Оценить информацию, полученную при объяснении на достоверность, можно только в совокупности с другими результатами проверочных действий.

В заключительной части объяснения ставится отметка о том, что объяснение прочитано опрашиваемым лицом и верно отражает данные им сведения. Кроме того, записываются замечания опрошенного лица, если они имеются. Оно подписывается лицом, давшим объяснения, лицом, присутствующим при опросе, и дознавателем.

Постановление о возбуждении уголовного дела и принятии его к производству

Состоит из вводной, описательно-мотивировочной и резолютивной частей.

Во вводной части указываются: дата, время, место составления; должность, специальное звание, фамилия и инициалы дознавателя; повод для возбуждения уголовного дела; фамилия заявителя (если это заявление); дата и номер регистрации его в Книге учета сообщений о преступлениях.

Описательно-мотивировочная часть содержит указание на основание возбуждения уголовного дела – достаточные данные, указывающие на признаки преступления. В этой части описывается совершенное преступление с указанием места, даты и времени его совершения, общественно опасного деяния, общественно опасных последствий и причинно-следственной связи между деянием и последствиями. Если известно лицо, совершившее преступление, указываются его фамилия и инициалы (иные полные данные этого лица: год, дата, место рождения и т. п., – указывать в постановлении не нужно). Целесообразно указать в постановлении на те признаки объективной стороны конкретного преступления, которые указаны законодателем в диспозиции статьи УК РФ, например что было совершено тайное или, наоборот, открытое хищение чужого имущества.

После описания преступления указывается мотивировка принимаемого решения – указание на то, что имеются достаточные данные, свидетельствующие о наличии признаков преступления, предусмотренных конкретной статьей УК РФ (с указанием пункта и части статьи).

Описательно-мотивировочная часть постановления оканчивается ссылками на ст.ст. 140, 145, 146, 147, 156 УПК РФ, которые регламентируют основание и процессуальный порядок возбуждения уголовного дела.

В резолютивной части постановления содержится несколько пунктов, в которых формулируются следующие решения:

- о возбуждении уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного конкретной статьей УК РФ (с указанием пункта и части статьи);
- о возбуждении уголовного дела в отношении конкретного лица – в этом случае указываются его фамилия, имя, отчество (когда лицо неизвестно, этот пункт не заполняется; формулировка «возбудить уголовное дело в отношении неустановленного лица» является неверной);
- о принятии уголовного дела к своему производству и начале расследования;
- о направлении копии постановления надзирающему прокурору;
- об уведомлении заявителя и лица, в отношении которого возбуждено уголовное дело, о принятом решении.

В конце резолютивной части постановления ставится подпись дознавателя.

Далее следуют отметки о том, что копия постановления направлена прокурору, а также о том, что о принятом решении сообщено заявителю и лицу, в отношении которого возбуждено уголовное дело.

Образец написания описательно-мотивировочной части постановления о возбуждении уголовного дела:

...у с т а н о в и л :

12.04.2012, примерно в 11 ч, Петров В. С. тайно похитил из магазина *BILLA*, расположенного по адресу: г. Москва, ул. Большая Академическая, д. 17, хозяйственные товары на общую сумму 3 500 руб. (прейскурантная цена без НДС), что составило незначительный ущерб.

Принимая во внимание, что имеются достаточные данные, указывающие на признаки преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 158 УК РФ, руководствуясь ст.ст. 140, 145, 146, 147 и ч. 1 ст. 156 УПК РФ,

п о с т а н о в и л...

Постановление о признании потерпевшим

Потерпевшим в уголовном судопроизводстве в соответствии с положениями ст. 42 УПК РФ признается физическое лицо, которому преступлением причинен физический, моральный или имущественный вред. Кроме того, в качестве потерпевшего может выступать юридическое лицо, если преступлением причинен вред его имуществу и деловой репутации. В случае признания потерпевшим юридического лица его права осуществляет представитель (ч. 9 ст. 42 УПК РФ). Для признания гражданина потерпевшим по уголовному делу необходимо наличие соответствующих оснований – фактических и юридических. В качестве фактических или материальных оснований выступает причиненный преступлением вред. Как юридическое или процессуальное основание рассматривается постановление органов расследования о признании лица потерпевшим.

Признание физического или юридического лица потерпевшим по уголовному делу означает, что это лицо допускается

к участию в уголовном судопроизводстве. Его участие основано на реализации предоставленных законом прав и выполнении необходимых обязанностей. Основная цель участия потерпевшего в производстве по уголовному делу – восстановить нарушенные преступлением гражданские права либо компенсировать причиненный преступлением вред (либо и то, и другое). Процессуальные полномочия необходимы ему для того, чтобы добиваться этой цели.

Порядок признания гражданина или юридического лица потерпевшим не оговаривается вовсе, что представляет проблему при обеспечении прав потерпевшего в уголовном судопроизводстве. В настоящее время эта процедура (признание потерпевшим по уголовному делу) включает следующие элементы:

- вызов для признания потерпевшим;
- удостоверение личности;
- предъявление для ознакомления постановления о признании потерпевшим и ознакомление с ним лица, признанного потерпевшим по делу (физического или представителя юридического лица), что удостоверяется его подписью;
- разъяснение процессуальных прав и обязанностей;
- проведение следственных действий (например, допроса) с участием потерпевшего в случае необходимости.

Постановление о признании лица потерпевшим содержит вводную, описательно-мотивировочную и резолютивную части.

Во вводной части указываются дата, место вынесения постановления, должность, звание, фамилия и инициалы дознавателя, номер уголовного дела, по которому принимается решение.

В описательно-мотивировочной части постановления описываются признаки совершенного преступления. Для грамотного изложения этих признаков необходимо опираться на положения,

предусмотренные пп. 1–4 ч. ст. 73 УПК РФ (обстоятельства, подлежащие доказыванию), а также диспозицию статьи УК РФ, предусматривающей ответственность за данное преступление. В частности, при описании кражи, совершенной с незаконным проникновением в жилище, в описательно-мотивировочной части необходимо указать дату и время незаконного проникновения в жилище, адрес этого жилища, способ хищения (тайный) чужого имущества, принадлежность этого имущества, наименование, количество и стоимость похищенного, факт причинения значительного ущерба гражданину (если он имеет место).

Затем в описательно-мотивировочной части указывается, какой вид вреда причинен конкретному лицу, которое надлежит признать потерпевшим.

В резолютивной части постановления формулируется решение о признании лица в качестве потерпевшего, при этом указываются его фамилия, имя, отчество; если потерпевшим является юридическое лицо – его наименование.

В данном документе ставится отметка о том, что постановление объявлено лицу, признанному в качестве потерпевшего, а соответствующие права ему разъяснены. В постановлении ставятся подписи потерпевшего, свидетельствующие о том, что как постановление, так и права потерпевшего ему разъяснены. В типовых бланках приводится перечень процессуальных прав потерпевшего.

Если потерпевшим является юридическое лицо, постановление объявляется и права потерпевшего разъясняются представителю потерпевшего, которым в соответствии с положениями Гражданского кодекса Российской Федерации может являться руководитель юридического лица или иное лицо, которому выдана соответствующая доверенность.

Протокол допроса подозреваемого

Допрос – это следственное действие, состоящее в получении от допрашиваемого в установленном законом порядке показаний относительно обстоятельств, имеющих значение для дела.

Основанием для допроса лица в качестве подозреваемого должен быть документ, свидетельствующий о наличии процессуального статуса у этого лица, как то: вручение лицу уведомления о подозрении, протокол задержания лица в порядке ст. 91 УПК РФ, постановление об избрании лицу меры пресечения до предъявления обвинения в порядке ст. 100 УПК РФ, указание фамилии лица, отмеченной в постановлении о возбуждении уголовного дела.

Протокол допроса подозреваемого состоит из вводной, описательной и заключительной частей. Данный документ имеет большое доказательственное значение по уголовному делу, поскольку является источником доказательств на основании ст. 74 УПК РФ.

Во вводной части протокола допроса подозреваемого отмечают: дату, место, время начала и время окончания допроса, время перерыва (если он был); должность, звание (классный чин) и фамилию лица, составившего протокол, и адрес, где был произведен допрос; номер уголовного дела, по которому произведен допрос.

В случае производства допроса подозреваемого в ночное время в протоколе целесообразно отразить причины его неотложного производства.

В обязательном порядке в протоколе допроса подозреваемого отражаются данные о личности подозреваемого: его фамилия, имя, отчество, день, месяц и год рождения, место рождения, место жительства и (или) регистрации, номер домашнего телефона (если таковой имеется), гражданство, образование, семейное

положение, состав семьи, место работы или учебы, номер служебного телефона (если таковой имеется), отношение к воинской обязанности и где состоит на воинском учете, наличие или отсутствие судимости, а также другие значимые сведения для дела, которые записываются с его слов и на основании предъявленных документов.

Также в протоколе допроса подозреваемого могут быть отражены национальность (устанавливается в целях выяснения необходимости приглашения переводчика), наличие родственных отношений с кем-либо из участников уголовного судопроизводства, имеющих самостоятельный интерес по делу, и т. д.

Если допрос подозреваемого производится в присутствии его адвоката, в протоколе обязательно фиксируются его фамилия, имя, отчество, а также номер представленного им ордера.

Фиксируя показания подозреваемого, дознаватель дословно отражает вопросы и ответы на них; они записываются в той последовательности, которая имела место при допросе.

До подписания протокола подозреваемым, иными участниками допроса все поправки, добавления и вычеркивания оговариваются и удостоверяются его подписью (подписями всех иных лиц). При наличии каких-либо добавлений они фиксируются в конце протокола, а исправления – по тексту, но оговариваются в конце страницы, на которой таковые имели место, или в конце протокола.

По окончании допроса в конце протокола отмечается, кем протокол прочитан допрошенному или что последний ознакомился с ним самостоятельно. Здесь же отражается наличие или отсутствие замечаний, касающихся протокола, и (или) уточнений.

Протокол допроса подозреваемого подписывается им, лицами, присутствовавшими при производстве допроса, и дознавателем, проводящим данное следственное действие. Если на

допросе присутствовал переводчик, он подписывает каждую страницу протокола и протокол в целом.

Протокол осмотра предметов

Осмотр – это осуществляемое дознавателем в соответствии с предусмотренной законом процедурой обследование (исследование) предметов и документов в целях обнаружения информации, имеющей значение для дела. Осмотр производится в соответствии со ст.ст. 176, 177, 180 УПК РФ.

Для составления протокола осмотра предмета необходимо использовать соответствующий бланк. Во вводной части следует указать дату, место составления протокола, фамилию, имя, отчество должностного лица (дознавателя), данные понятых, данные о специалисте (при его участии), отразить технические средства, если они использовались при осмотре. Обязательна отметка о разъяснении прав участникам следственного действия.

В описательно-мотивировочной части протокола осмотра отражается то, как предмет упакован (картонная коробка, пакет, конверт), опечатан (бечевкой, скрепленной на концах и имеющей наклейку с оттиском печати ОМВД), что зафиксировано на пояснительной надписи и т. д. Затем следует отразить индивидуальные признаки предмета: форму, материал, цвет, размер (длина, ширина, высота) и т. д. При описании предмета следует избегать оценочных суждений (например, нельзя писать «красивая упаковка», «очень длинное лезвие ножа» или «имеются следы крови» и т. п.).

После описания осматриваемого предмета необходимо заполнить резолютивную часть протокола, отразив, каким образом осмотренный предмет снова упакован и во что. Протокол зачитывается вслух всем участникам следственного действия либо

прочитывается каждым участником самостоятельно; об этом ставится отметка в протоколе. Затем следует отметка о поступивших ходатайствах и замечаниях к протоколу осмотра либо об их отсутствии. Заканчивается протокол подписями всех участвующих лиц.

При решении вопроса об определении оснований признания и приобщения предметов в качестве вещественных доказательств необходимо исходить из положений, закрепленных в ч. 1 ст. 81 УПК РФ.

Решение о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств рекомендуется оформить соответствующим постановлением, указав во вводной части дату, место составления документа, фамилию, имя, отчество дознавателя, а также то, по какому уголовному делу принимается решение. В описательно-мотивировочной части указывается фабула преступления: желательно использовать уже имеющиеся сведения о том, кто конкретно совершил преступление, затем указать, в ходе какого следственного действия был изъят приобщаемый предмет.

В п. 1 резолютивной части постановления необходимо отразить, что именно признается вещественным доказательством; в п. 2 – определить место хранения вещественного доказательства до судебного решения: передать на хранение потерпевшему или в камеру хранения вещественных доказательств следственного подразделения.

Отдельное поручение органу дознания

Поручение органу дознания составляется на специально предусмотренном бланке. В правом верхнем углу поручения указываются наименование и место расположения его адресата (начальника органа дознания), должность, звание, фамилия

и инициалы, почтовый адрес. Адрес не указывается, если следственное подразделение находится по тому же адресу.

В наименовании поручения должен быть отражен вид поручения (поручение о производстве следственных действий или оперативно-разыскных мероприятий).

Далее следуют описательная и резолютивная части.

В описательной части указываются: номер уголовного дела; наименование следственного подразделения, в чьем производстве находится уголовное дело; краткие обстоятельства совершения преступления; юридическое основание направления поручения органу дознания, предусмотренное ст. 38 УПК РФ.

В резолютивной части формулируется задача, которая ставится перед органом дознания.

Если органу дознания поручается провести следственные действия, необходимо указать наименование каждого следственного действия, участников, с которыми оно должно быть проведено, а также место проведения следственного действия (например: «Провести допрос Петрова Ивана Ивановича, 24.01.1970 года рождения, проживающего по адресу: г. Москва, ул. Садовая-Самотечная, д. 1, кв. 1а, в качестве свидетеля по следующим вопросам...»).

При необходимости проведения оперативно-разыскных мероприятий перечень этих мероприятий в резолютивной части поручения не приводится, поскольку орган дознания наделен правом самостоятельно определять средства и методы, при помощи которых он может решить поставленные перед ним задачи. Поэтому в такого рода поручениях необходимо указать только направления, по которым орган дознания должен работать в целях установления обстоятельств, интересующих следствие. При этом на первоначальном этапе расследования преступления, по которому лицо, подлежащее привлечению в качестве обвиняе-

мого, не установлено, перед органом дознания, как правило, ставятся следующие задачи:

- установить место нахождения похищенного имущества;
- выявить возможных очевидцев совершения преступления;
- установить лиц, совершивших преступление.

Постановка этих задач должна быть конкретной, т. е. необходимо, например, определить круг лиц, среди которых орган дознания должен выявлять очевидцев совершения преступления – жителей домов, расположенных вблизи от места совершения преступления, жителей соседних квартир, расположенных напротив квартиры, из которой совершена кража, и т. д.

Далее указывается срок исполнения поручения, после чего ставится подпись дознавателя.

Постановление об избрании меры пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении

Состоит из вводной, описательно-мотивировочной и резолютивной частей.

Во вводной части содержатся:

- дата и место вынесения постановления;
- должность, звание, фамилия и инициалы дознавателя;
- номер уголовного дела, статья УК РФ, по которой квалифицировано преступление.

Описательно-мотивировочная часть постановления должна содержать:

- описание обстоятельств совершения преступления (это описание дополняется по мере того, как в деле появляются новые сведения, по сравнению с аналогичным описанием в постановлении о возбуждении уголовного дела);

- данные, указывающие на то, что преступление совершено конкретным лицом;
- основания избрания меры пресечения, указанные в ст. 97 УПК РФ;
- ссылку на нормы, регламентирующие избрание меры пресечения в виде подписки о невыезде (ст.ст. 97, 99–102 УПК РФ).

Резолютивная часть постановления содержит формулировку решения дознавателя об избрании меры пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении в отношении конкретного лица с указанием его фамилии, имени, отчества, места и даты рождения, места жительства.

В конце постановления подписывается дознавателем, а после подписи следует запись подозреваемого о том, что постановление ему объявлено, процессуальные права разъяснены, и подпись подозреваемого (если имеется защитник, ставится также подпись защитника).

Подписка о невыезде и надлежащем поведении

Заполняется от имени подозреваемого и включает следующие сведения:

- данные о личности подозреваемого (фамилия, имя, отчество, место и дата рождения, место жительства);
- обязательство подозреваемого являться по вызовам дознавателя и не отлучаться с указанного в документе места жительства без разрешения дознавателя;
- подпись подозреваемого, дата заполнения документа.

Протокол предъявления для опознания предмета

Производится в соответствии со ст. 193 УПК РФ. Опознающий – в нашем случае свидетель Лановая В. С. – должен быть предварительно допрошен по обстоятельствам дела, а также

насчет особенностей предметов, которые предполагается опознать.

При составлении протокола предъявления для опознания рекомендуется использовать соответствующий бланк.

Во вводной части следует указать дату, место составления протокола, фамилию, имя, отчество должностного лица (дознавателя), данные о понятых, о потерпевшем, специалисте (если он участвует); отразить, какие технические средства используются; отметить, что участникам разъяснены их права, а свидетель предупрежден об уголовной ответственности по ст.ст. 306–307 УК РФ.

В описательно-мотивировочной части необходимо отразить, кому дознаватель предъявляет опознаваемый предмет («свидетелю Лановой В. С. по уголовному делу № ...»), под каким номером значится опознаваемый предмет, к примеру: пальто женское коричневого цвета, принадлежащее Евдокимовой Н. П., имеет бирку № 3, – и что оно предъявлено в группе однородных предметов, «имеющих бирки с № 1 и 2 соответственно». После этого следует отразить, опознает ли свидетель среди предъявленных для опознания предметов принадлежащие ему; если да, то по каким приметам.

В резолютивной части необходимо отразить результат опознания и то, каким образом протокол прочитан участниками (вслух дознавателем или путем личного прочтения), поступили ли замечания, заявления. После этого необходимо поставить подписи участников следственного действия.

Протокол очной ставки

При подготовке к данному следственному действию следует вспомнить положения ст. 192 УПК РФ, в частности о том, что очная ставка проводится в том случае, если в показаниях ранее

допрошенных лиц имеются существенные противоречия. Другими словами, это одновременный допрос двух лиц в целях выяснения причин противоречий: выявление ошибки или опровержение лжи. Очная ставка проводится, когда дознаватель располагает данными о возможности преодоления существенных противоречий в показаниях двух лиц.

В плане проведения очной ставки необходимо сформулировать вопросы, которые будут задаваться участвующим лицам, определиться с очередностью допроса участников следственного действия и выбрать способы фиксации показаний.

Для составления протокола необходимо воспользоваться соответствующим бланком. Во вводной части следует указать: дату, время, место проведения, фамилию, имя, отчество должностного лица, а также то, между кем проводится очная ставка, – отразить разъяснение прав и обязанностей участвующим в следственном действии лицам (свидетелю – ст.ст. 306, 307 УК РФ, подозреваемому – ст. 51 Конституции Российской Федерации).

Первый вопрос, который всегда задается допрашиваемым на очной ставке, звучит следующим образом: «Знаете ли Вы друг друга и в каких отношениях находитесь между собой?» Этот порядок установлен ч. 2 ст. 192 УПК РФ. Ответы возможно сформулировать следующим образом:

Лановая: «Сидящую напротив меня женщину я знаю очень хорошо. Это моя подруга Надежда Евдокимова. Мы находимся в дружеских отношениях с 14 лет».

Евдокимова: «Сидящую напротив меня женщину знаю давно, мы дружили когда-то».

Далее следует записать вопрос свидетелю, указав его фамилию. Например, вопрос свидетелю Лановой: «Подтверждаете ли Вы свои показания о том, каким образом Ваше пальто ока-

залось у Евдокимовой?». Ответ свидетеля Лановой следует фиксировать от первого лица (по возможности, дословно).

Далее следует вопрос подозреваемой Евдокимовой: «Вы подтверждаете показания Лановой?». Ответ подозреваемой также записывается от первого лица (по возможности, дословно).

В протоколе следует отразить и другие вопросы – в той последовательности, в которой они задавались участникам очной ставки.

Если Евдокимова не подтверждает показания Лановой, Лановой необходимо задать контрольный вопрос: «Вы настаиваете на своих показаниях?»

В конце очной ставки, если не удалось достигнуть цели проведения очной ставки и имеющиеся противоречия не устранились, а каждый из участников очной ставки настаивал на своих показаниях, допрашиваемым поочередно задается вопрос: «Настаиваете ли Вы на своих показаниях?» Записываются ответы каждого.

Особенность заполнения протокола очной ставки заключается в том, что допрашиваемые подписывают не только каждую страницу протокола очной ставки, но и каждый свой ответ.

Обвинительный акт

Составлению обвинительного акта предшествует систематизация уголовного дела. Дознавателю рекомендуется составить перечень доказательств, которые будут в нем приведены. Рекомендуется использовать соответствующий бланк и приложения к обвинительному акту.

Обвинительный акт вместе с материалами уголовного дела предоставляются для ознакомления обвиняемому и его защитнику, а затем направляются для утверждения сначала начальнику органа дознания, а затем прокурору. В соответствии с ч. 1 ст. 226

УПК РФ прокурор рассматривает уголовное дело, поступившее с обвинительным актом, и в течение двух суток принимает решение об утверждении обвинительного акта и о направлении дела в суд.

На первом листе заполняются данные начальника органа дознания и прокурора (должность, классный чин, фамилия, инициалы, подпись, дата утверждения), дальше – по обвинению в совершении какого преступления и кто обвиняется (полные анкетные данные Евдокимовой Н. П.).

В первой части обвинительного акта указываются подробные сведения о лице, привлекаемом к уголовной ответственности в качестве обвиняемого: его фамилия, имя, отчество; дата и место рождения; место жительства и (или) регистрации; номер телефона; гражданство; образование; семейное положение, состав семьи; место работы или учебы; отношение к воинской обязанности (где состоит на воинском учете); наличие судимости – если судим, то когда и каким судом был осужден, по какой статье УК РФ, вид и размер наказания, когда освобожден; сведения о паспорте или ином документе, удостоверяющем личность обвиняемого; иные данные о личности обвиняемого.

Во второй части содержится существо (формулировка) обвинения:

1. Преступление, в котором обвиняется данное лицо, место и время его совершения, способы, мотивы, цели, последствия, а также другие существенные обстоятельства, имеющие значение для данного уголовного дела, поскольку они установлены его материалами, статья УК РФ, по которой квалифицировано обвинение (с указанием пункта и части статьи).

2. Перечень доказательств, подтверждающих обвинение, и краткое изложение их содержания, перечень доказательств, на которые ссылается сторона защиты, и краткое изложение

их содержания – с указанием листов уголовного дела, а также обстоятельств, смягчающих и отягчающих наказание.

При изложении доказательств следует помнить о положении ст. 74 УПК РФ, определяющей источники доказательств. В обвинительном акте – указывать источник доказательства, например: «Вина Евдокимой Н. П. в совершении преступления подтверждается следующими собранными по делу доказательствами:

- показаниями свидетеля о... (л. д. №);
- протоколом очной ставки, в ходе которой... (л. д. №);
- вещественным доказательством: бутылками спиртного в количестве 2 шт. (л. д. №);
- протоколом осмотра вещественного доказательства (л. д. №);
- документом: справкой о стоимости похищенного... (л. д. №) и т. д.».

3. Обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание; при этом кратко излагается каждое обстоятельство с указанием листа уголовного дела.

Обстоятельства, смягчающие наказание:

- несовершеннолетие виновного;
- беременность, наличие малолетних детей у виновного;
- совершение преступления в силу стечения тяжелых жизненных обстоятельств либо по мотиву сострадания;
- совершение преступления в результате физического или психического принуждения либо в силу материальной, служебной или иной зависимости;
- явка с повинной, активное способствование раскрытию преступления, изобличению других соучастников преступления и розыску имущества, добытого в результате преступления (ст. 61 УК РФ).

Обстоятельства, отягчающие наказание:

- неоднократность преступлений;
 - рецидив преступлений;
 - наступление тяжких последствий в результате совершения преступления;
 - совершение преступления в составе группы лиц;
 - особая активная роль в совершении преступления и др.
- (ст. 63 УК РФ).

В п. 12 обвинительного акта («Иные данные о личности») надлежит указать сведения, характеризующие личность обвиняемого. К таким данным относится информация из наркологического, психоневрологического диспансера и иных медицинских учреждений, сведения о прежних судимостях, беременность, награды, звания, характеристики с места работы, места жительства. При этом необходима ссылка на соответствующие материалы уголовного дела. Сведения о прежних судимостях следует подтвердить копиями приговоров.

4. Сведения о потерпевшем, гражданском истце и гражданском ответчике – с указанием листов уголовного дела.

Завершается обвинительный акт указанием места и времени его составления и подписью того должностного лица, которое составило обвинительный акт, т. е. дознавателя. При этом указываются фамилия, инициалы, специальное либо иное звание должностного лица, подписавшего обвинительный акт, и наименование соответствующего органа дознания.

К обвинительному акту составляются следующие приложения:

- список лиц, подлежащих вызову в суд. В данный список включаются сведения об участниках уголовного процесса с указанием их фамилии, имени, отчества, места нахождения (проживания), тома и листов уголовного дела, на которых содержатся их показания и другая доказательственная и иная информация,

имеющая к ним отношение. В обязательном порядке в список включаются следующие лица: обвиняемый и потерпевший; свидетели обвинения; свидетели защиты. В список могут быть также включены и следующие лица, если они являются участниками уголовного процесса: законный представитель обвиняемого и его защитник; гражданский истец, гражданский ответчик, их представители, законный представитель и представитель потерпевшего, переводчик, педагог, специалист, эксперт. Данный список подписывается тем же должностным лицом, которым составлен обвинительный акт;

– справки: о продлении сроков производства дознания; о задержании подозреваемого; об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу; о предъявлении обвинения; о вещественных доказательствах; о заявлении гражданского иска; о мерах, принятых в обеспечение гражданского иска, с указанием каких именно; о процессуальных издержках и каких именно; о мерах, принятых по обеспечению прав иждивенцев обвиняемого (подозреваемого) и потерпевшего, и каких именно; об ознакомлении с материалами уголовного дела и обвинительным актом обвиняемого, его защитника, потерпевшего и его представителя (с указанием даты и времени ознакомления); о направлении уголовного дела с обвинительным актом прокурору (с указанием даты направления и наименования органа прокуратуры). Справка подписывается должностным лицом, составившим обвинительный акт.

Протокол ознакомления обвиняемого с материалами уголовного дела и с обвинительным актом

Указываются место, дата его составления, кем и где составлен, лицо, которое знакомится (указываются полные данные

обвиняемой Евдокимовой Н. П.) с материалами уголовного дела и обвинительным актом. Далее отражается, сколько листов (томов) уголовного дела представлено, в течение какого времени происходило ознакомление (начало и окончание), были ли представлены вещественные доказательства, каким образом происходило ознакомление – путем личного прочтения или прочтения материалов уголовного дела дознавателем. Затем фиксируется, имеются ли ходатайства и заявления, в чем они заключаются.

Кроме того, должен найти отражение вопрос, ходатайствуют ли указанные лица о вызове в суд свидетелей (экспертов, специалистов) стороны защиты. После этого протокол подписывается всеми участниками процессуального действия.

Также в протоколе отражается разъяснение обвиняемому его права на выбор формы судебного разбирательства. Поскольку преступление, в котором обвиняется Евдокимова, предусматривает наказание не более 10 лет лишения свободы, она имеет право заявить ходатайство о применении к ней особого порядка судебного разбирательства в соответствии с п. 2 ч. 5 ст. 217 УПК РФ; это право разъясняет дознаватель, о чем ставится соответствующая отметка в протоколе. Подобное ходатайство отражается в протоколе ознакомления с материалами уголовного дела либо выносится отдельно.

Протокол ознакомления потерпевшего с материалами уголовного дела

Потерпевший может быть ознакомлен с материалами уголовного дела только после обвиняемого и его защитника и при наличии ходатайства об этом. Приступая к составлению протокола ознакомления потерпевшего с материалами уголовного дела, следует использовать соответствующий бланк.

В протоколе указываются место, дата его составления, кем и где составлен, кто знакомится с материалами уголовного дела. Далее отражается, сколько листов (томов) уголовного дела представлено, в течение какого времени происходило ознакомление (начало и окончание), были ли представлены вещественные доказательства, каким образом происходило ознакомление – путем личного прочтения или прочтения материалов уголовного дела дознавателем. Затем фиксируется, имеются ли ходатайства и заявления, в чем они заключаются.

Обвинительный акт следует утвердить у начальника органа дознания, обратив внимание на дату подписания. Дата составления обвинительного акта дознавателем не может быть позднее даты утверждения обвинительного акта начальником ОМВД – так же, как и протоколы ознакомления с материалами уголовного дела не могут быть датированы позднее даты утверждения обвинительного акта начальником ОМВД. Следует помнить, что начальник органа дознания утверждает обвинительный акт последним, и только после этого материалы уголовного дела направляются прокурору.

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ (ЭКЗАМЕНУ)

1. Выявление лиц и фактов, представляющих оперативный интерес (оперативный поиск).
2. Способы проверки лиц и фактов, представляющих оперативный интерес.
3. Порядок представления результатов оперативно-разыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд.
4. Порядок использования результатов оперативно-разыскной деятельности.
5. Сущность раскрытия преступлений по оперативно-тактической схеме «от факта к лицу».
6. Оперативно-разыскная характеристика разбойных нападений.
7. Оперативно-разыскная характеристика краж.
8. Оперативно-разыскная характеристика грабежей.
9. Первоначальные и последующие мероприятия по раскрытию разбойных нападений.
10. Первоначальные и последующие мероприятия по раскрытию грабежей.
11. Первоначальные и последующие мероприятия по раскрытию краж.
12. Выявление и предупреждение разбойных нападений.
13. Выявление и предупреждение грабежей.
14. Выявление и предупреждение краж.
15. Особенности проведения опроса заявителя при раскрытии разбойных нападений.
16. Особенности проведения опроса заявителя при раскрытии грабежей.

17. Особенности проведения опроса заявителя при раскрытии краж.

18. Организация и тактика опроса лиц, заподозренных в совершении разбойных нападений.

19. Организация и тактика опроса лиц, заподозренных в совершении грабежей.

20. Организация и тактика опроса лиц, заподозренных в совершении краж.

21. Организация и тактика проведения оперативно-разыскного мероприятия «наведение справок» при раскрытии разбойных нападений.

22. Организация и тактика проведения оперативно-разыскного мероприятия «наведение справок» при раскрытии грабежей.

23. Организация и тактика проведения оперативно-разыскного мероприятия «наведение справок» при раскрытии краж.

24. Учеты ОВД и иных предприятий, учреждений, организаций, используемые при раскрытии грабежей.

25. Учеты ОВД и иных предприятий, учреждений, организаций, используемые при раскрытии разбойных нападений.

26. Учеты ОВД и иных предприятий, учреждений, организаций, используемые при раскрытии краж.

27. Особенности проведения комплекса оперативно-разыскных мероприятий «отработка жилого сектора» при раскрытии грабежей.

28. Особенности проведения комплекса оперативно-разыскных мероприятий «отработка жилого сектора» при раскрытии разбойных нападений.

29. Особенности проведения комплекса оперативно-разыскных мероприятий «отработка жилого сектора» при раскрытии краж.

30. Организация и тактика проведения задержания и доставления в ОВД лиц, заподозренных в совершении преступления.

31. Правовая основа, задачи, формы и принципы взаимодействия подразделений ОВД при осуществлении ими полномочий по раскрытию и расследованию преступлений.

32. Порядок создания следственно-оперативных групп и обеспечения деятельности следственных групп.

33. Полномочия членов следственно-оперативной группы по прибытии на место происшествия.

34. Организация взаимодействия следователя и оперативных подразделений на этапе сбора доследственных материалов.

35. Порядок принятия заявления (сообщения) о разбойном нападении.

36. Форма и содержание протокола устного заявления о разбойном нападении.

37. Особенности реагирования дежурной части ОВД и дежурной следственно-оперативной группы при поступлении заявления о разбойном нападении.

38. Организация и производство осмотра места происшествия по делам о разбойных нападениях.

39. Порядок принятия заявления (сообщения) о грабеже.

40. Форма и содержание протокола устного заявления о грабеже.

41. Особенности реагирования дежурной части ОВД и дежурной следственно-оперативной группы при поступлении заявления о грабеже.

42. Организация и производство осмотра места происшествия по делам о грабежах.

43. Порядок принятия заявления (сообщения) о краже.

44. Форма и содержание протокола устного заявления о краже.

45. Особенности реагирования дежурной части ОВД и дежурной следственно-оперативной группы при поступлении заявления о краже.

46. Организация и производство осмотра места происшествия по делам о кражах.

47. Взаимодействие оперативных сотрудников со следователем на стадии возбуждения уголовного дела при поступлении заявления о разбойном нападении.

48. Особенности возбуждения уголовного дела по факту вооруженного разбойного нападения.

49. Организация работы органа дознания по производству допроса свидетеля по уголовному делу о разбойном нападении.

50. Организация работы органа дознания по производству допроса свидетеля по уголовному делу о грабеже.

51. Организация работы органа дознания по производству допроса свидетеля по уголовному делу о краже.

52. Содержание плана следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий.

53. Организация работы по задержанию подозреваемого по уголовному делу по факту разбойного нападения.

54. Организация и тактика допроса подозреваемого по уголовному делу по факту грабежа.

55. Организация работы следственно-оперативной группы по производству обыска в жилище.

56. Процессуальный порядок назначения судебных экспертиз при расследовании преступления.

57. Форма и содержание поручения органу дознания о производстве оперативно-разыскных мероприятий при расследовании краж.

58. Форма и содержание поручения органу дознания о производстве оперативно-разыскных мероприятий при расследовании грабежей.

59. Форма и содержание поручения органу дознания о производстве оперативно-разыскных мероприятий при расследовании разбойных нападений.

60. Форма и содержание поручения органу дознания о производстве отдельных следственных действий при расследовании разбойных нападений.

61. Понятие и уголовно-процессуальная компетенция органа дознания как участника уголовного судопроизводства со стороны обвинения.

62. Понятие и уголовно-процессуальная компетенция начальника органа дознания.

63. Понятие и процессуальные полномочия начальника подразделения дознания.

64. Понятие и процессуальный статус дознавателя.

65. Государственные органы и должностные лица ОВД, обладающие статусом органа дознания, начальника органа дознания, дознавателя.

66. Соотношение процессуальных полномочий следователя и дознавателя.

67. Процессуальные полномочия и функциональные обязанности начальника полиции в качестве начальника органа дознания.

68. Правовые основы процессуальной деятельности ОВД в качестве органов дознания.

69. Полномочия прокурора по осуществлению надзора за процессуальной деятельностью органов дознания, дознавателей в ходе предварительного расследования.

70. Письменные указания прокурора и порядок их выполнения дознавателями.

71. Порядок приема, регистрации, учета и разрешения заявлений, сообщений и иной информации о происшествиях, поступивших в ОВД.

72. Деятельность органов дознания на этапе возбуждения уголовного дела.

73. Сроки проверки сообщений о преступлениях. Основания и порядок их продления.

74. Действия органа дознания по проверке сообщения о преступлении.

75. Виды решений, принимаемых дознавателем на этапе возбуждения уголовного дела.

76. Поводы и основания для возбуждения уголовного дела.

77. Процессуальный порядок возбуждения уголовного дела дознавателем, органом дознания.

78. Основания и процессуальный порядок отказа в возбуждении уголовного дела.

79. Понятие и сущность дознания как формы расследования преступлений.

80. Соотношение двух форм расследования: предварительного следствия и дознания.

81. Сроки производства дознания. Основания и порядок их продления.

82. Органы дознания как субъекты сбора доказательств. Допустимость доказательств.

83. Основания и процессуальный порядок уведомления лица о подозрении в совершении преступления.

84. Особенности привлечения лица в качестве обвиняемого в ходе дознания.

85. Общие правила производства следственных действий при дознании.

86. Основания и порядок производства дознания группой дознавателей. Полномочия руководителя группы дознавателей.

87. Органы дознания, дознаватель как субъекты применения мер уголовно-процессуального принуждения.

88. Особенности применения меры пресечения в виде заключения под стражу при производстве дознания.

89. Понятие и виды окончания дознания.

90. Особенности производства дознания в отношении несовершеннолетних.

91. Сущность деятельности органов дознания по выполнению неотложных следственных действий.

92. Понятие, правовые основы и принципы взаимодействия органа дознания со следователем.

93. Формы взаимодействия органов дознания со следователем.

94. Порядок представления и использования результатов оперативно-разыскной деятельности в процессе доказывания.

95. Основания и процессуальный порядок производства сокращенного дознания.

Типовые практические задания

В билетах для проведения зачета (экзамена) предусматривается выполнение практических заданий, которые проводятся в виде учений.

Пример

«__» _____ текущего года в 08 ч 30 мин в дежурную часть ОМВД России по району Коньково г. Москвы поступило сообщение от индивидуального предпринимателя Кириллова А. Н. о том, что примерно в 08 ч 15 мин в помещении принадлежащего ему магазина «Продукты» по адресу: г. Москва, ул. Академика Волгина, д. 33А, неизвестным мужчиной совершено нападение с применением огнестрельного оружия. В результате нападения были похищены денежные средства и средства связи.

По указанию начальника ОМВД России по району Коньково г. Москвы оперуполномоченному уголовного розыска было

поручено выехать в составе следственно-оперативной группы на место происшествия и провести комплекс следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий, учитывая то обстоятельство, что следователя в составе следственно-оперативной группы нет.

В ходе осмотра места происшествия были обнаружены:

- гильза от патрона;
- след папиллярных узоров пальцев рук.

Задание:

1. Произвести фиксацию следов на месте происшествия, изъять и упаковать их, оформить фрагмент протокола осмотра места происшествия (проводится на комплексном криминалистическом полигоне).

2. Принять заявление и составить протокол принятия устного заявления о преступлении.

3. Опросить заявителя и составить объяснение.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

Нормативные правовые акты

1. Конституция Российской Федерации : принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 г. (с учетом поправок, внесенных законами о поправках к Конституции Российской Федерации от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 14.03.2020 № 1-ФКЗ) // Российская газета – Федеральный выпуск. – 2020. – № 144.

2. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации : УПК : Федеральный закон № 174-ФЗ : принят Государственной Думой 22 ноября 2001 г. : одобрен Советом Федерации 5 декабря 2001 г. (ред. от 08.12.2020) // СПС «КонсультантПлюс». – URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34481.

3. Уголовный кодекс Российской Федерации : УК : Федеральный закон № 63-ФЗ : принят Государственной Думой 24 мая 1996 г. : одобрен Советом Федерации 5 июня 1996 г. (ред. от 08.12.2020) // СПС «КонсультантПлюс». – URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699.

4. Кодекс об административных правонарушениях Российской Федерации : КоАП : Федеральный закон № 195-ФЗ : принят Государственной Думой 20 декабря 2001 г. : одобрен Советом Федерации 26 декабря 2001 г. (ред. от 08.12.2020) // СПС «КонсультантПлюс». – URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34661.

5. Федеральный закон от 17 января 1992 г. № 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации» (в ред. от 09.11.2020) // СПС «КонсультантПлюс». – URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_262.

6. Федеральный закон от 12 августа 1995 г. № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности» (ред. от 02.08.2019) //

СПС «КонсультантПлюс». – URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_7519.

7. Федеральный закон от 2 февраля 2011 г. № 3-ФЗ «О полиции» (ред. от 06.02.2020) // СПС «КонсультантПлюс». – URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_110165.

8. Приказ МВД России от 29 июня 2005 г. № 511 «Вопросы организации производства судебных экспертиз в экспертно-криминалистических подразделениях органов внутренних дел Российской Федерации» (ред. от 27.06.2019) // СПС «КонсультантПлюс». – URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_55315.

9. Приказ МВД России от 11 января 2009 г. № 7 «Об утверждении наставления по организации экспертно-криминалистической деятельности в системе МВД России» (ред. от 02.12.2020) // СПС «КонсультантПлюс». – Режим доступа: заказ документа на электронную почту.

10. Приказ МВД России от 19 июня 2012 г. № 608 «О некоторых вопросах организации оперативно-розыскной деятельности в системе Министерства внутренних дел Российской Федерации» (ред. от 01.07.2019) // СПС «КонсультантПлюс». – Режим доступа: заказ документа на электронную почту.

11. Приказ МВД России, Минобороны России, ФСБ России, ФСО России, ФТС России, СВР России, ФСИН России, ФСКН России, Следственного комитета Российской Федерации от 27 сентября 2013 г. № 776/703/509/507/1820/42/535/398/68 «Об утверждении инструкции о порядке представления результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд» // СПС «КонсультантПлюс». – Режим доступа: заказ документа на электронную почту.

12. Приказ МВД России от 29 августа 2014 г. № 736 «Об утверждении инструкции о порядке приема, регистрации

и разрешения в территориальных органах МВД России заявлений и сообщений о преступлениях, об административных правонарушениях, о происшествиях» (ред. от 09.10.2019) // СПС «КонсультантПлюс». – Режим доступа: заказ документа на электронную почту.

13. Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 27 декабря 2002 г. № 29 «О судебной практике по делам о краже, грабеже и разбое» (ред. от 06.02.2007) // НПП «Гарант-сервис». – Режим доступа: через коммерческую версию.

Основная литература

1. Есина, А. С. Дознание в органах внутренних дел : учебник и практикум для вузов / А. С. Есина, Е. Н. Арестова, О. Е. Жамкова. – 2-е изд. – М. : Юрайт, 2020. – 170 с. – (Высшее образование).

2. Арестова, Е. Н. Уголовно-процессуальная деятельность полиции : учебное пособие для вузов / Е. Н. Арестова, А. С. Есина, О. Е. Жамкова. – 3-е изд., перераб. и доп. – М. : Юрайт, 2020. – 242 с. – (Высшее образование).

3. Криминалистическая методика для дознавателей : учебник для студентов вузов / [В. В. Агафонов и др.] ; под общ. ред. А. Г. Филиппова. – М. : Юрайт, 2016. – 413 с. – (Специалист).

4. Сумин, А. А. Использование результатов оперативно-разыскной деятельности в досудебных стадиях уголовного судопроизводства: актуальные проблемы теории и практики : учебное пособие / А. А. Сумин. – М. : Московский университет МВД России имени В.Я. Кикотя, 2015. – 80 с.

Дополнительная литература

1. Деятельность оперативного сотрудника уголовного розыска в ходе досудебной подготовки по уголовным делам : учебно-

методическое пособие / [А. С. Есина и др.]. – М. : Московский университет МВД России имени В.Я. Кикотя, 2016. – 156 с.

2. Ширванов, А. А. Досудебное производство в уголовном процессе России и его оперативно-розыскное обеспечение : монография / А. А. Ширванов, Е. В. Камнева. – М. : ВНИИ МВД России, 2015. – 99 с.

3. Образцы процессуальных документов органов дознания : учебно-практическое пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности 030501 «Юриспруденция» / под ред. Ф. К. Зиннурова. – М. : Юнити-Дана : Закон и право, 2014. – 399 с.

4. Организация оперативно-служебной деятельности сотрудников подразделений уголовного розыска : памятка / [Ю. Н. Гришин и др.]. – 3-е изд., испр. и доп. – М. : ДГСК МВД России, 2015. – 85 с.

Учебное издание

Есина Алла Сергеевна,
кандидат юридических наук, доцент
Иванов Дмитрий Александрович,
доктор юридических наук, доцент
Хмелев Сергей Александрович,
кандидат юридических наук

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОПЕРАТИВНОГО СОТРУДНИКА УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА В ХОДЕ ДОСУДЕБНОГО ПРОИЗВОДСТВА ПО УГОЛОВНЫМ ДЕЛАМ



Редактор *Фомин И. Е.*
Корректор *Титова В. П.*
Компьютерная верстка *Фомин И. Е.*

Московский университет МВД России имени В.Я. Кикотя
117997, г. Москва, ул. Академика Волгина, д. 12

Подписано в печать 21.05.2021	Формат 60×84 1/16	Тираж 229 экз.
Заказ № 106	Цена договорная	Объем 6,52 уч.-изд. л.
		10,23 усл. печ. л.
